Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα, 13/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1559363

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΤΑΛΩΝ Είδη Σχολικά - Γραφείου και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΤΑΛΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **822001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1765080**, η με αριθμό 3194 - 12/06/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 2** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΤΑΛΩΝ Είδη Σχολικά - Γραφείου και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 822001000** σύμφωνα με την από **22/05/2019 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3194 / 12/06/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Α ρ θ ρ ο 1

Επωνυμία της ανώνυμη εταιρεία είναι "**ΜΑΤΑΛΩΝ Είδη Σχολικά - Γραφείου και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία** " και τον διακριτικό τίτλο **"ΜΑΤΑΛΩΝ Α.Ε. ".**

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση .

Α ρ θ ρ ο 2

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Διονύσου, όπου η εταιρεία ενάγεται διά πάσαν αυτής διαφοράν εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, δύναται η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα,πρακτορεία,εργοστάσια ή εργαστήρια,καθώς και γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες της και σε άλλους Δήμους και Κοινότητες της Επικράτειας ή αλλοδαπής,προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Α ρ θ ρ ο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η εμπορία σχολικών ειδών, ειδών γραφείου,ειδών σχεδιάσεως,συναφών ειδών και ειδών χαρτοπωλείου εν γένει .

β) Η διενέργεια κάθε άλλης πράξεως σχετιζομένης με τους ανωτέρω σκοπούς,όπως οι εισαγωγές, εξαγωγές, διαμετακομίσεις και λοιπές συναφείς εργασίες και εμπορικές πράξεις.

γ) Η συσκευασία – ανασυσκευασία , η ετικετοποίηση και η εν γένει επεξεργασία των ανωτέρω ειδών.

δ) Η απόκτηση, διαχείριση και εν γένει η εκμετάλλευση ακινήτων.

Για να πετύχει το σκοπό αυτό η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση που έχει παρεμφερή σκοπό.

β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) Να ιδρύει καταστήματα και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση Ελληνική ή ξένη ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού.

Α ρ θ ρ ο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια,αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριέων από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2042.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (2.388.095,52) διαιρείται σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (54.924) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τρία Ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά (43,48 ευρώ) κάθε μίας ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Το Κεφάλαιο αυτό δημιουργήθηκε ως εξής:

Με το καταστατικό της εταιρείας το κεφαλαίο της ορίστηκε σε δραχμές εκατόν τριάντα πέντε εκατομμύρια (135.000.000) διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (13.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μίας.

Με την από 7.11.1994 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε κατά δραχμές εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) που καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά δι’ εκδόσεως έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μίας.

Με την από 28.12.1995 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές που καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά δι’ εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.

Με την από 27.12.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε κατά εκατό πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε σε μετρητά ποσό δρχ. εκατό σαράντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα (142.627.890) και με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του άρθρου 11 Ν.1882/90 ποσού δρχ. επτά εκατομμύρια τριακόσιες

εβδομήντα δύο χιλιάδες εκατό δέκα δραχμές (7.372.110), δι' εκδόσεως δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) κάθε μίας.

Με την από 30.06.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με το ποσό της υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν.2065/92, κατά ποσό είκοσι δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (22.480.000) δραχμές δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων σαράντα οκτώ (2248) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.

Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα Ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (148.971,59) Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τρία Ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (3,15 Ευρώ) που καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση α) ποσού Ευρώ 146.225,93 από την υπεραξία πού προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας και εμφανίζεται στο λογαριασμό "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" β) ποσού Ευρώ 2.745,66 από φορολογημένα αποθεματικά σχηματισθέντων στη χρήση 2000 πού εμφανίζονται στο λογαριασμό "Εκτακτα αποθεματικά".
Ταυτόχρονα μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία ώστε να εκφράζονται σε Ευρώ.

Με την από 30.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με το ποσό της υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν.2065/92, κατά ποσό διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (237.184,96 Ευρώ) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά πέντε ευρώ και δύο λεπτά (5,02 €)

Με την από 16.6.2008 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (288.003,52) με: α) εισφορά ακινήτου αξίας διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (288.000,00) σύμφωνα με την από 19-12-2007 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 και β) καταβολή μετρητών ποσού τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (3,52) , δια εκδόσεως επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι (7.676) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (37,52) εκάστης.

Με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με το ποσό της υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν.2065/92, κατά ποσό εκατόν μία χιλιάδες εξήντα ευρώ και δέκα έξι λεπτά (101.060,16 Ευρώ) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά ένα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (1,84 €)

Με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με το ποσό της υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν.2065/92, κατά ποσό διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (226.286,88 Ευρώ) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά τέσσερα ευρώ και δώδεκα λεπτά (4,12 €).

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά την πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3) Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που θα ληφθεί με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του καταστατικού) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

4) Οι ανωτέρω αυξήσεις των παρ. 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

5) Κατ εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλεοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ.2 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

6) Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 6

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Για τη μετατροπή τους σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρίας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Μετόχους επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρίας, θα υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του αυτή προς τα Όργανα διοίκησης της Εταιρίας και προς τους λοιπούς Μετόχους καινα διαθέσει αυτές το πρώτον προς τους λοιπούς Μετόχους.Σε περίπτωση, τυχόν, μη ασκήσεως αυτού του δικαιώματος προτιμήσεως των άλλων Μετόχων (για αγορά των προς μεταβίβαση μετοχών), θα δύναται μετά ταύτα να μεταβιβασθούν οι μετοχές σε τρίτο πρόσωπο.

3. Ο τύπος των μετοχών (τίτλων) καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών, περιλαμβάνοντες μία ή περισσότερες μετοχές, αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία εκδόσεώς των, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, ειδικώς προς τούτο οριζομένου. Μέχρι της εκδόσεως οριστικών τίτλων, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, φέροντες τις υπογραφές δύο εκ των μελών αυτού. Εάν, δε, για οποιοδήποτε λόγο, εκδοθούν νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση των παλαιών, οι τελευταίοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάζοντος, συντασσομένου Πρακτικού στο οποίο σημειούνται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και ο λόγος της αντικαταστάσεώς των. Το Πρακτικό υπογράφεται παρ' όλων των παρισταμένων.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρίας, υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα Μέτοχο και τον προς όν η μεταβίβαση, ή τους πληρεξουσίους τους, μετά την τήρηση της νομίμου διαδικασίας. Μετά την μεταβίβαση, είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενόμενη μεταβίβαση επί του τίτλου από την Εταιρία με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο Βιβλίο Μετόχων. Έναντι της Εατιρίας θεωρείται ως Μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω Βιβλίο.»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Α ρ θ ρ ο 7

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και τυχόν έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ εκείνων που ήσαν μέτοχοι κατά τον χρόνο της έκδοσης των μετοχών και ομολογιών της εταιρείας,σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

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,δημοσιεύετται στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε).

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης.Κατ' εξαίρεση,αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος της προτίμησης ειναι δυνατό να γίνει με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Α ρ θ ρ ο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην αίτηση πρέπει να περιέχεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,ορίζοντας συγχρόνως και ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους,που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση, το Διοικητικό Σύμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία,καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά για οποιαδήποτε αιτία,β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας,στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούτα να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο,αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα (1/3) του καταβληθέντος 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 υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, σε εκπρόσωπό τους πριν από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για ιδιαίτερο σπουδαίο λόγο,αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 του άρθρου αυτού,τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που ασκούν τα σχετικά δικαιώματα οφείλουν να αφήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώμαα αυτά,σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού,από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και,στις περιπτώσεις της παρ.5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
Στην απόδειξη κατάθεσης των μετοχών πρέπει να αναγράφεται η υποχρέωση μη ανάληψης των μετοχών πριν περάσουν οι προθεσμίες αυτές.

8.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας κατά την νόμιμη διαδικασία.Ο έλεγχος διατάσσεται εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζοναι οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον οι πράξεις αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία της έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία έγιναν.

9.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας,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 όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των δύο αμέσως προηγουμένων παραγράφων οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει να αφήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής της αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, και για χρονικό διάσημα όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης. Η υποχρέωση αυτή πρέπει να αναφέρεται στο αποδεικτικό κατάθεσης των μετοχών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

Α ρ θ ρ ο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

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

2. Μόνο η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για:
α) συγχώνευση της εταιρείας,παράταση της διάρκειάς της,αλλαγή έδρας ή διάλυση της εταιρείας,β) τροποποίηση του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,με εξαίρεση τις αυξήσεις της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.δ) έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και ομολογιακού δανείου που ορίζουν τα άρθρα 3α,3β,3γ,του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986,ε) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,ανάκλησή τους,εκτός από την εκλογή συμβούλων που προβλέπεται στο άρθρο 22 του παρόντος,στ) εκλογή ελεγκτών,ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η) διάθεση καθαρών κερδών και θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Α ρ θ ρ ο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά,στην έδρα της εταιρείας,μία φορά το χρόνο κατά το πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί,όταν το κρίνει σκόπιμο,να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Η Γενική Συνέλευση,εκτός των επαναληπτικών και των εξομοιουμένων με αυτές,πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της,στις σχετικές δε προθεσμίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Α ρ θ ρ ο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1.Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση,πρέπει να αναφέρει την χρονολογία,την ημέρα,την ώρα και το οίκημα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης κατά σαφή τρόπο.Η πρόσκληση κοινοποιείται με συστημένη επιστολή

στους μετόχους και θα πρέπει να φέρει σφραγίδα του Ταχυδρομείου τριάντα (30) ημέρες προ της Συνελεύσεως. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται:
α) προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος ΑΕ και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,και β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μιά από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ολόκληρη την χώρα και σε μιά ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές καθώς και σε μιά εκ των τυχόν εκδιδομένων εφημερίδων της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται σην παρ.2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν.2190/1920,όπως ισχύει μετα το Π.Δ. 409/1986.
Στις επαναληπτικές προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.Αν τροποποιηθούν οι διατάξεις που ορίζουν για τις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις, οι παραπάνω δημοσιεύσεις αντικαθίστανται από εκείνες που θα ορισθούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίδει σε κάθέ μέτοχο που το ζητά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή,είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση,αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης καθώς και αντίτυπο του φύλλου των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

Α ρ θ ρ ο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ:

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.

2. Οι μέτοχοι οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

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

4.Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων,εκτός αν αυτό επιραπεί με απόφασή της.

Α ρ θ ρ ο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ:

1. Σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.Ο πίνακας πρέπει να συνταχθεί νόμιμα, δηλαδή να περιέχει στοιχεία των μετόχων που δικαιούνται να ψηφίσουν στην Συνέλευση,των τυχόν αντιπροσώπων τους,τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός τους καθώς και οι διευθύνσεις αυτών και των αντιπροσώπων τους.

Α ρ θ ρ ο 14

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί η παραπάνω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική συνεδρίαση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που βρίσκονται ση Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1. Εξαιρετικώς όταν πρόκειται να ληφθούν 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, εκτός των αυξήσεων που προβλέπει το άρθρο 5 παρ.2 και 3 του καταστατικού, ε) έκδοση ομολογιακού δανείου, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 27 του καταστατικού,και β) μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και ανίστροφα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η παραπάνω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία στην πρώτη επαναληπτική συνέλευση,τότε συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση,με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η δεύτερη επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις που αναφέρονται σε θέματα της παρ.1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜ2ΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ή και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων προεδρεύει προσωρινά της συνέλευσης των μετόχων.Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Οταν κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση,εκλέγεται από την Συνέλευση ο Πρόεδρός της και ο Γραμματέας της,που θα εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Α ρ θ ρ ο 17

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά,που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Α ρ θ ρ ο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι μέτοχοι της εταιρείας,μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι νόμιμη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986,και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Α ρ θ ρ ο 19

ΕΚΛΟΓΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ- ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο,που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη) παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους,δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Α ρ θ ρ ο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, χωρίς κανένα περιορισμό,για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας,την διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά των σκοπών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να αποφασίζει μόνο για τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ή αντίκεινται στον σκοπό της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει εγγράφως με απόφασή του την άσκηση όλων ή ορισμένων εκ των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του,εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια,καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται.Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να είναι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυντές και θα δικαιούνται να ενεργούν είτε καθένας χωριστά είτε από κοινού,σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.Επιτρέπεται να συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου.

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδ. Ν.2190/1920,όπως ισχύει μετά το Π.Δ.409/1986 και 498/1987.

Α ρ θ ρ ο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική φηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο,καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων,και όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Αν λόγω θανάτου,παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης χηρεύσει θέση συμβούλου,το Διοικητικό Συμβούλιο,εφόσον οι απομένοντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρείς (3) ,υποχρεούται να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη, του οποίου η θητεία λήγει την ημέρα που λήγει η θητεία του συμβούλου που αντικατέστησε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Πάντως οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα,εκτάκτως δε μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων. Η πρόσκληση στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως κοινοποιείται εγγράφως ή προφορικώς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν ο Πρόεδρος παραλείπει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίο για συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας μπορεί να γίνει από τον Αντιπρόεδρο.

Α ρ θ ρ ο 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ή απουσιάζει από την έδρα της εταιρείας μπορεί να εκπροσωπείται μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση ή με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα,από άλλο σύμβουλο.Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόντα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων,ποτέ όμως ο αριθμός αυτός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για το υπολογισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων,επιφυλλασσομένου του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

Α ρ θ ρ ο 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

1. Για τις συζητήσεις που γίνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο σύμβουλο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

1. Στα μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση,το ποσόν της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Επίσης για να καταβληθεί αμοιβή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες του παρεχόμενες στην εταιρεία με ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής κ.λ.π. ,πρέπει η σύμβαση εργασίας ή εντολής κ.λ.π να έχει εγκριθεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευσης.

4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια,εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,στους Ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματοσή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών,με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

5. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής,καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Α ρ θ ρ ο 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατ'επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή να είναι διαχειριστές σε εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν. 210/1920,όπως ισχύει μετά το Π/. 409/1986.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ :

Α ρ θ ρ ο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως,εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του .Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 10 του Κωδ. Ν.2190/1920 και υπάλληλοι εταιρείας που εξαρτώνται από την παρούσα εταιρεία.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και, σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση αυτή, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ:

Α ρ θ ρ ο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή (31ή) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

.

Α ρ θ ρ ο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α,42β,42γ,42δ,42ε,και 43,43α,43β, 111 και 112 του Κ.Ν 2190/1920,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π/Δ. 409/1986.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ..λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται α) από την έκθεση των ελεγκτών και β)από τη επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,όπου αναγράφονται,κατά το δυνατόν αναλυτκώτερα, όσα ορίζει ο νόμος (άρθρο 43α πα.3 εδ.α και β του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/1986).

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα,ήτοι Ισολογισμός,λογαριασμός " αποτελέσματα χρήσεως" πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων,μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές,δημοσιεύονται,όπως ορίζει ο νόμος,στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος ,είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά : α) από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που έχει ορισθεί από αυτό, β) από εκείνον που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον Προιστάμενο του Λογιστηρίου της εταιρείας.Αν κάποιος από τους

παραπάνω διαφωνεί ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας,υποχρεούται να εκθέσει στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις του με έγγραφο.

Α ρ θ ρ ο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατά (5%) των καθαρών κερδών,που ορίζει ο νόμος,αφαιρείται αρχικά για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει σε ποσοτό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

β) Στη συνέχεια η διανομή γίνεται κατά τις κείμενες διατάξαεις (άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1969, του Ν.Δ. 34/1966 και του Ν.876/1979).

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της λαμβανομένης ομόφωνα, δύναται να αποφασίσει άλλως, και γ) για τη διάθεση του υπολοίπου αποφασίζει ελεύθερα η Γενική Συνέλευση,

2.Η εταιρεία δικαιούται να διανέμει προμέρισμα στους μετόχους,αν μετά από την σύνταξη λογιστικής κατάστασης προκύπτει ότι υπάρχουν καθαρά κέρδη.

Η διανομή το προμερίσματος αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται κατά τις διατάξεις του νόμου. Το προμέρισμα αφαιρείται από το μέρισμα που προκύπτει σύμφωνα με τον Ισολογισμό που συντάσσεται στο τέλος της εταιρικής χρήσης και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει τόκους από την εταιρεία αν δεν ζήτησε έγκαιρα τα μερίσματά του, με εξώδικη δήλωση κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή.Αν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν ορίζει τον χρόνο καταβολής των μερισμάτων,αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η

ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ :

Α ρ θ ρ ο 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

1. Η εταιρεία λύεται: α) Μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της,εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμη παράταση της διάρκειάς της από τη Γενική Συνέλευση β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας,όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά από το Π.Δ. 409/1986,μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Α ρ θ ρ ο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ:

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.Στην περίπτωση β της ίδιας παραγράφου του προηγούμενου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφαση ορίζει και από δύο (2) έως τέσσερεις (4) εκκαθαριστές τους μετόχους ή όχι,που αναλαμβάνουν την εκκαθάιση της εταιρείας,σύμφωνα με τις τυχόν εντολές και την διαδικασί που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση,στις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους οφείλουν να διενεργήσουν λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό,αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα δημόσια αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθο 7α παρ.ιβ του Κ.Ν. 2190/1920,ως τούτο προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/86.
Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

Α ρ θ ρ ο 34

Το καταστατικό ατό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ. Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920,ως τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Α ρ θ ρ ο 35

Η εταιρεία ιδρύθηκε με το 827/2.7.1992 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Μανώλη-Σταμπόγλη.

Το καταστατικό αυτό δημοσιεύθηκε μαζί με την 15181/8.7.92 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών που το εγκρίνει και δίνει την άδεια συστάσεως της εταιρείας στο.3433/9.7.92.Φ.ΕΚ. (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε).

Ακριβές Αντίγραφο

του καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 22.05.2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΤΖΑΦΟΥ