Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,19/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1554101

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ELMON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ- ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ELMON Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **8071201000**,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1767400**, η με αριθμό **561 / 03/06/2019(ΑΔΑ: ΩΚ9Μ7Λ7-ΤΜΨ)** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ELMON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ- ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8071201000 σύμφωνα με την από **30/04/2019** 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΓΕΜΗ 8071201000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«ELMON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»** και το διακριτικό τίτλο **«ELMON Α.Ε.».**
Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας του Νομού Αττικής (Αγ.Λουκά αρ.31α).
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :
α. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διανομή και προμήθεια ειδών γενικού εμπορίου, τυποποιημένων προϊόντων, πάσης φύσεως καταναλωτικών ειδών, τροφίμων, ειδικών προϊόντων αμυντικού εξοπλισμού, ναυτιλιακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας, ειδών οδικής σήμανσης, συστημάτων ασφαλείας και εξοπλισμού καταστολής, αθλητικών ειδών, σχολικού εξοπλισμού, προϊόντων ένδυσης και υπόδησης.

β. Η βιοτεχνική παραγωγή, κατασκευή, συσκευασία, μεταποίηση, επεξεργασία των ειδών της παραγράφου (α), καθώς και η εισαγωγή πρώτων υλών αυτών και η επεξεργασία τους.

γ. Η ανάληψη αντιπροσωπειών επιχειρήσεων οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού για τα είδη της παραγράφου (α).

δ. Η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών και η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών προς τα ανωτέρω.

ε. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για προμήθεια των ειδών της παραγράφου (α).

στ. Η αγορά ή μίσθωση ακινήτων και γενικά εγκαταστάσεων με τον κατάλληλο εξοπλισμό προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

ζ. Η εκπαίδευση τρίτων σε τεχνικά θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων σε σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

<u>Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται :</u>

(α) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(β) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(γ) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις, ή απορρόφηση επιχειρήσεων της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας.

(δ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(ε) Να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως υπέρ των μετόχων αυτής ή τρίτων φυσικών προσώπων ή εταιρειών, με πιστωτικά ιδρύματα ή και ιδιώτες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με κέρδος ή προμήθεια ή

ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και της δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης καθώς και περίληψης του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).

Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ήταν εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (65.400,00) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (5.450) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δώδεκα (12,00) ευρώ εκάστης και θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς με εισφορές σε είδος και σε μετρητά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας τηρούμενο σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Στη συνέχεια δυνάμει της από 31 Οκτωβρίου 2012 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων τριάντα

τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων (434.604,00) ευρώ δια της καταβολής μετρητών και την έκδοση τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά (36.217) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα (12,00). Ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων τεσσάρων ευρώ (500.004,00) και διαιρείται σε σαράντα μία χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (41.667) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα (12,00) ευρώ έκαστη.

Με την από 30η Απριλίου 2019 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ που αντιστοιχούν σε (12.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα (12,00) έκαστη. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον κ. Χρήστο Κουφομιχάλη, ο οποίος παύει στο εξής να διατηρεί την ιδιότητα του μετόχου στην ως άνω εταιρεία. Το ως άνω ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ που αντιστοιχεί στην ανωτέρω μείωση του κεφαλαίου δεν θα καταβληθεί από το ταμείο της εταιρείας στον κ. Χρήστο Κουφομιχάλη, αλλά θα συμψηφιστεί με το αντίστοιχο - ισόποσο μέρος οφειλής του κ. Χρήστου Κουφομιχάλη προς την εταιρεία από δανειακή σύμβαση που έχει υπογράψει με την εταιρεία, έτσι ώστε να απομειωθεί ισόποσο μέρος εκ του συνόλου των υποχρεώσεων του προς την εταιρεία. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τρακοσίων πενήντα χιλιάδων τεσσάρων ευρώ (350.004,00) και διαιρείται σε (29.167) μετοχές ονομαστικής αξίας (12,00) ευρώ.

2.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

3.- Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογραφές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένων υπ' αυτού, συνοδεύονται δε από αριθμημένες μερισματαποδείξεις.

4.- Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να περιλάβει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, κατά τα ειδικότερα από το Διοικητικό Συμβούλιο ορισθησόμενα.

5.- Για να εκδοθούν νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση των παλαιών, για οποιονδήποτε λόγο, απαιτείται η ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων τίτλων οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου,

συντασσόμενου πρακτικού στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και η αιτία της αντικαταστάσεώς τους.

6.- Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, γίνεται δι' εγγραφής σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του μεταβιβάζοντος μετόχου και του προς τον οποίον η μεταβίβαση ή των πληρεξουσίων αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος, του Α.Φ.Μ. και της εθνικότητος του μεταβιβάζοντος και του προς τον οποίον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία ειδικό βιβλίο. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται σαν μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 6^{ο}
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος, έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας : i/ να αυξάνει, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υπαρχουσών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, ii/ να εκδώσει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε αμφότερες δε τις ανωτέρω περιπτώσεις με απόφασή του η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία ή να εκδώσει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για

ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιηθείς ισχύει.

2.- Η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. (α) Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

(β) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.- **Πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου** : Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη, του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των ανωτέρω παραγράφων, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεως αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

6.- **<u>Δικαίωμα προτίμησης</u>** : Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές καθώς και την περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετόχων της εταιρείας κατ' αναλογία

της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της Εταιρείας τασσόμενης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω από τους παλαιούς μετόχους μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ως άνω δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ισχύει και επί εκδόσεως ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Σε περίπτωση που το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να καταργηθεί ή περιοριστεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παραγράφου.

Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την

έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα

(30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2**.-** **<u>Εξουσία και Αρμοδιότητες</u>** : Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και ασκεί όλες τις σύμφωνα με άλλες διατάξεις του παρόντος και κατά τις διατάξεις του νόμου οριζόμενες εξουσίες αυτού τις προσιδιάζουσες στη φύση και το σκοπό της εταιρείας.

3.- Άπαντα τα κατά το παρόν άρθρο καθήκοντα και δικαιώματα αυτού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, δύναται όμως τούτο να αναθέτει με απόφασή του τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτά συνολικά ή μερικά, πλην αυτών που απαιτούν κατά Νόμο συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή σε άλλα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, επίσης δύναται να διορίζει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας την έκταση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων αυτών.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.
- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.

- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.
- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.
- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.
- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.
- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.
- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.
- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.
- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.
- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.
- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.
- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.
- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία, καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.
- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λπ. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.

- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.
- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.
- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.
- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.
- Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν τίθενται εκτός του σκοπού της εταιρείας, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων μερών, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι πράξεις υπερβαίνουν τον σκοπό της εταιρείας. Η συμμόρφωση με τις διατυπώσεις δημοσιότητας από μόνη της δε συνιστά απόδειξη όσον αφορά το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις αυτού.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, αρχόμενη από της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, όχι όμως πέραν της εξαετίας.

Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2.- Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον δεν είναι λιγότεροι των τριών (3), δύνανται να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. (α) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

(β) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί προς παραίτηση και λογίζεται συντελεσθείσα, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής, γενομένης σχετικής μνείας στα πρακτικά συνεδριάσεων αυτού.

5.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται ελευθέρως και απεριορίστως, οποτεδήποτε συνερχόμενη, να αντικαταστήσει συνολικά ή μερικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, το οποίο εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, δυνάμενο να εκλέξει και έναν ή

περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους όπως στο άρθρο 8 παρ. 3 του παρόντος ορίζεται, καθώς επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου.

2.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις αυτού και προΐσταται τούτων και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα παρεχομένη σε αυτόν από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε, ένας εκ των συμβούλων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Κ.Ν. 2190/1923, ως ισχύει, ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2.- Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

(β) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.

5.- **Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου** : Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Σύμβουλοι που απουσιάζουν ή κωλύονται δύνανται να εκπροσωπηθούν, βάσει εγγράφου εξουσιοδοτήσεως ή και τηλεομοιοτύπου ή και τηλεγραφήματός τους, από άλλο σύμβουλο. Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο απαγορεύεται.

6.- **Λήψη απόφασης** : Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, εάν η ψηφοφορία είναι φανερή (όχι μυστική), τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν η ψηφοφορία είναι μυστική, τότε η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση ίσου αριθμού ψήφων, η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει.

7. **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου** : (α) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, υπογραφόμενα από όλους τους παρόντες συμβούλους. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους.

(β) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

(γ) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

8.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Η Γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών όλους ακόμα και τους διαφωνούντες μετόχους.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: (α) Τροποποιήσεων του παρόντος Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

(γ) Εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(δ) Διαθέσεως των ετήσιων κερδών.

(ε) Διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, συγχωνεύσεως εκτός της κατά το άρθρο 78 Κ.Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας.

(στ) Διορισμού εκκαθαριστών.

(ζ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

2.- Στους ορισμούς της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει,

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ως άνω νόμου, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

δ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικά μία (1) φορά το χρόνο και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως κάθε εταιρικής χρήσεως, και έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή της ως και κατά τις λοιπές στο Νόμο και στο παρόν καταστατικό οριζόμενες περιπτώσεις.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα

μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, γίνεται είτε με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης στη διεύθυνση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία. Στην περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση δύναται επίσης να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να αποδεικνύεται με τον κατάλληλο τεχνικά τρόπο.

3.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 15^{ο}

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Για να μετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Η κατάθεση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και περί της κατάθεσης στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

3.- Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του άρθρου τούτου, μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

4.- Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον εκ των προτέρων τους έχουν αποσταλεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. **Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης** : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το σε αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

2. **<u>Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης</u>** : Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου αυτού, στη μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ονομαστικές σε μετοχές εις τον κομιστή και αντίστροφα και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατά αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Συνέλευση προσκαλούμενη για συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την

προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Εξαιρετικά οι στην παράγραφο 2 του προηγουμένου άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των στη Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1.- Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας (1) ή πλειόνων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται υπό ενός (1) κοινού αντιπροσώπου. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται αδιαίρετα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των εξ αυτής απορρεουσών προς την Εταιρεία υποχρεώσεων.
3.- Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις, καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών αυτών. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα πρακτικά κάθε Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέα αυτής.
4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ε Μ Π Τ Ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19ο

1.- Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012).

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 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 άρθρα 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Οι αναφερόμενοι στο νόμο λογαριασμοί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ελεγκτές – λογιστές και τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 43β του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 232 του Ν. 4072/2012.

Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 21^{ο}

1.- Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 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. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Κ Τ Ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 22^{ο}
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύνεται:

1. (α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
(δ) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.
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, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου 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 διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 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 τρεις (3) έως πέντε (5), μέτοχοι ή όχι, και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη 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 εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
3.- Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

4.- Για τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Β Δ Ο Μ Ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 24ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως αυτός αφού τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε, ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ορίζεται, ήτοι ποσού ευρώ εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (65.400,00), αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν οι ιδρυτές της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν ως εξής : **α/ με εισφορά του συνόλου της καθαρής περιουσίας** της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, της οποίας η καθαρή θέση εκτιμήθηκε από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 στο **ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και πενήντα λεπτών (65.240,50),** όπως αναλυτικά αναγράφεται στην από 22-6-2012 έκθεση εκτίμησης ενεργητικού και παθητικού της ομόρρυθμης εταιρείας, που φέρει τις υπογραφές των Γεράσιμου Παναγιωτόπουλου και Βασιλικής Δαλάπα, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και Γεωργίου Βελέντζα, εκπροσώπου του ΕΒΕΑ και έγινε αποδεκτή στις 11-7-2012 από το Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και στην οποία (καθαρή θέση) μετέχουν ο μεν Ιωάννης Γαλάνης του Αναστασίου και της Δέσποινας με ποσοστό 40%, ο Χρήστος Κουφομιχάλης του Θεοδώρου και της Καλλιόπης με ποσοστό 30% και ο Απόστολος Γαλάνης του Αναστασίου και της

Δέσποινας με ποσοστό 30% και **β/** με καταβολή από τους εμφανισθέντες, κατά την αναλογία συμμετοχής καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας, μετρητών ποσού εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (159,50) η οποία θα γίνει με ισόποση κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας τηρουμένου σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα :

α/ Ο Ιωάννης Γαλάνης του Αναστασίου και της Δέσποινας εισφέρει i/ το ποσοστό συμμετοχής του, δηλαδή ποσοστό 40% στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, της οποίας η καθαρή θέση εκτιμήθηκε από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και πενήντα λεπτών (65.240,50), ήτοι ποσό ευρώ είκοσι έξι χιλιάδων ενενήντα έξι και είκοσι (26.096,20) και **ii/** μετρητά ευρώ εξήντα τρία και ογδόντα (63,80) **ήτοι συνολικά εισφέρει ποσό ευρώ είκοσι έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα (26.160,00)** και θα αναλάβει δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα μετοχές (2.180) ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ εκάστης (12,00).

β/ Ο Απόστολος Γαλάνης του Αναστασίου και της Δέσποινας εισφέρει i/ το ποσοστό συμμετοχής του, δηλαδή ποσοστό 30% στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, της οποίας η καθαρή θέση εκτιμήθηκε από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και πενήντα λεπτών (65.240,50), ήτοι ποσό ευρώ δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο και δεκαπέντε (19.572,15) και **ii/** μετρητά ευρώ σαράντα επτά και ογδόντα πέντε (47,85), **ήτοι συνολικά εισφέρει ποσό ευρώ δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (19.620,00)** και θα αναλάβει χίλιες εξακόσιες τριάντα πέντε μετοχές (1.635) ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ εκάστης (12,00) και

γ/ Ο Χρήστος Κουφομιχάλης του Θεοδώρου και της Καλλιόπης εισφέρει i/ το ποσοστό συμμετοχής του, δηλαδή ποσοστό 30% στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, της οποίας η καθαρή θέση εκτιμήθηκε από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και πενήντα λεπτών (65.240,50), ήτοι ποσό ευρώ δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο και δεκαπέντε (19.572,15) και **ii/** μετρητά ευρώ σαράντα επτά

και ογδόντα πέντε (47,85), **ήτοι συνολικά εισφέρει ποσό ευρώ δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (19.620,00)** και θα αναλάβει χίλιες εξακόσιες τριάντα πέντε μετοχές (1.635) ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ εκάστης (12,00).

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό, επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τα εισφερόμενα κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα μετρητά αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία αποτελείται από τους :

1. Ιωάννη Γαλάνη του Αναστασίου και της Δέσποινας, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθήνα στις 15-9-1979, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Ήβης, αριθμός 144, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 075425 που εκδόθηκε στις 2-7-2007 από το Τ.Α. Πεντέλης Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 103611366 και Δ.Ο.Υ. φορολογίας του τη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.**

2. Απόστολο Γαλάνη του Αναστασίου και της Δέσποινας, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθήνα στις 4-1-1978, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Νικίου, αριθμοί 5-7, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 591396 που εκδόθηκε στις 6-5-2009 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 103611329 και Δ.Ο.Υ. φορολογίας του τη Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, **ως Μέλος** και

3. Χρήστο Κουφομιχάλη του Θεοδώρου και της Καλλιόπης, επιχειρηματία, γεννημένο στον Κορυδαλλό Αττικής στις 29-5-1977, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Πυθαγόρα, αριθμός 9, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 059110 που εκδόθηκε στις 15-1-2007 από το Τ.Α. Κορυδαλλού, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 100222564 και Δ.Ο.Υ. φορολογίας του τη Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, **ως Μέλος**.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία επί μία πενταετία από τη νόμιμη σύστασή της.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δύνανται να ορισθούν, με Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28^{ο}

Όλες οι πράξεις και αποφάσεις του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, οι προ της συμπληρώσεως των διατυπώσεων του Ν.2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, θεωρούνται έγκυρες και δεσμευτικές για την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, πλην των δικαιωμάτων και τελών σύνταξης της παρούσας πράξης, ανέρχεται περίπου στο ποσό των ευρώ χιλίων εννιακοσίων τριάντα επτά και είκοσι ένα (1.937,21) συνολικά, εκ των οποίων για αμοιβή του δικηγόρου που κατάρτισε το σχέδιο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ευρώ εξακόσια εβδομήντα δύο και ογδόντα ένα (672,81), για τέλη δημοσίευσης της ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας και της περίληψης του καταστατικού της στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως συμπεριλαμβανομένου του ΤΑΠΕΤ πεντακόσια σαράντα πέντε (545,00) ευρώ περίπου, για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρείας εξακόσια πενήντα τέσσερα (654,00) ευρώ και για εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισμού εξήντα πέντε και σαράντα (65,40) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 30^{ο}

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές και σε υψηλά ιστάμενα στελέχη της εταιρείας που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς

που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, με εξαίρεση την συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις και εταιρείες που λειτουργούν σήμερα.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης ο παραβαίνων, σε περίπτωση που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απομακρύνεται σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η δε εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται όμως αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν αι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση.

Το παρόν καταστατικό αποτελεί το ισχύον καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία **«ELMON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»** και το διακριτικό τίτλο **«ELMON Α.Ε.»,** όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από 30η Απριλίου 2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Γαλάνης