ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,26/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1581975

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FARMECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ**, το διακριτικό τίτλο **FARMECO Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7710301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1827202**, η με αριθμό 4131/19 / 22/08/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FARMECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7710301000, σύμφωνα με την από 26/06/2019 απόφαση της 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.: 4131/19 / 22/08/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FARMECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ» Αρ.ΓεΜΗ 7710301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία της Εταιρίας

Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική και Παραγωγική Εταιρία με την επωνυμία "FARMECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ" και τον διακριτικό τίτλο "FARMECO Α.Ε.". Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρία θα χρησιμοποιεί την άνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «FARMECO S.A».

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρίας

1) Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Γαλατσίου Αττικής, όπου θα είναι το κέντρο της Διεύθυνσης και Διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων.

2) Η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά της στην έδρα της εκτός αν ο Νόμος ορίζει άλλη ειδική δωσιδικία.

3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να καθορισθούν οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας τους σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας με την οποία θα τροποποιείται το άρθρο αυτό η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι η με κέρδος αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή δι' ιδίων μέσων ή μέσω τρίτων (φασόν) και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς καλλυντικών ειδών, η ίδρυση κάθε τύπου εταιρίας, η συμμετοχή σε

προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες Εταιρίες Ανώνυμες, Περιορισμένης Ευθύνης ή και Προσωπικές, ως και σε κοινοπραξίες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρία

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια της Εταιρίας

1) Η διάρκεια της Εταιρίας, που θα αρχίσει με την ίδρυση της ήτοι με τη δημοσίευση σε περίληψη του Καταστατικού της και της Απόφασης της Νομαρχίας Αθηνών, με την οποία θα δοθεί η άδεια σύστασης της εταιρίας, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 και 5 του παρόντος, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί η διάρκεια της εταιρίας ύστερα από τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΘΡΟ 5

Ακυρότητα της Εταιρίας

1) Η ακυρότητα της εταιρίας κηρύσσεται με δικαστική απόφαση μόνον όταν συντρέχουν οι προς το σκοπό αυτό προϋποθέσεις του Νόμου (παρ.1 του άρθρου 4α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

2) Η αγωγή ασκείται από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και απευθύνεται κατά της εταιρίας. Το Δικαστήριο που απαγγέλλει την ακυρότητα διορίζει με την ίδια απόφαση και τους εκκαθαριστές.

3) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4α του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6

Δημοσιότητα

Για τις πράξεις της Εταιρίας που υποβάλλονται σε δημοσιότητα και την τηρητέα διαδικασία εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κωδ.Ν. 2190/1920

όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, που προήλθε από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης Ο.Ε. βάσει ισολογισμού της 31-12-2006, σύμφωνα με την από 16-5-2007 Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920, ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ και ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (199.868,83) και από καταβολή μετρητών από τους ιδρυτές της Εταιρίας ποσού ευρώ εκατόν τριάντα ενός και δεκαεπτά λεπτών του ευρώ (131,17), ορίζεται συνολικά σε Διακόσιες Χιλιάδες (200.000) ευρώ, διαιρείται σε Διακόσιες Χιλιάδες (200.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Οκτωβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.»

ΑΡΘΡΟ 8

Αύξηση και Μείωση του Κεφαλαίου

1) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνον υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 19 του παρόντος. Η απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της,

τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης τους, μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η Γενική Συνέλευση της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση με την διαδικασία του άρθρου 19 παρ. 6 του παρόντος, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με απόφασή του. Εάν οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω με απόφαση του ΔΣ θα εισαχθούν στο ΧΑΑ για πώληση. Στην απόφαση αυτή ορίζεται η στο άρτιο αξία των μετοχών, η υπέρ το άρτιο αξία τους και η κατώτερη τιμή που επιτρέπεται να πωληθούν. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης κατ΄ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

3) Το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί ή να περιοριστεί για οποιοδήποτε λόγο ούτε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 10 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας ή μέσα σε ένα (1) μήνα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των άνω προθεσμιών ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της ειδικής αυτής συνεδριάσεως. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, αν η κάλυψη του ποσού της αυξήσεως δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της καλύψεως, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Της πιο πάνω αυξήσεως πρέπει να ακολουθήσει μέσα σε δύο (2) μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει, απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού, από την οποία να φαίνεται το ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

5) Η πρόσκληση για την σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται με έκθεση Ορκωτού Λογιστή στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της. Αν ο αρμόδιος Νομάρχης θεωρεί με βάση την έκθεση του Ορκωτού Λογιστή ότι μετά την μείωση δεν απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών της εταιρίας, δεν εγκρίνει την απόφαση για μείωση του κεφαλαίου της Εταιρίας.

6) Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που ορίζεται στη παρ. 2 του άρθρου 8 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός εάν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι το κατώτατο αυτό όριο, κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 9

Μετοχές - Μέτοχοι

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία η περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το αντίστοιχο στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτό, καθώς και μερισματαποδείξεις, αριθμημένες κατ΄ αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που φέρουν τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις, και αντικαθίστανται από το Διοικητικό Συμβούλιο με οριστικούς τίτλους μόλις αυτοί εκδοθούν.

3) Η μεταβίβαση των μετοχών ενεργείται κατά τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 8β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και του Ν. 2459/1997.

4) Σε περίπτωση αντικαταστάσεως παλαιών τίτλων από νέους, οι παλιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, όπου αναφέρονται οι αριθμοί των αντικαθισταμένων τίτλων και η αιτία της αντικατάστασης και το οποίο καταχωρίζεται και στα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Έκδοση ομολογιακού δανείου επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της όλως εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 19 παρ. 6 του παρόντος.

6) Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αρτίου και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

7) Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και η εταιρία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο απέναντί της. Αν μία μετοχή ανήκει σε περισσότερους, οφείλουν αυτοί να διορίσουν αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει υποχρεωτικά την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο έναντι της εταιρίας.

8) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει μόνο δικαίωμα επί του κατά το καταστατικό διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα προκύψει κατά την εκκαθάριση και θα αναλογεί σε κάθε μετοχή.

9) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

10) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

11) Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι των δικαιωμάτων ή οι δανειστές τους, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, των βιβλίων της εταιρίας ή των εμπεπιστευομένων σε αυτή κινητών, ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάριση της εταιρίας ή τη διανομή της περιουσίας της ή να αναμιχθούν στη Διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που έχουν ληφθεί νόμιμα.

12) Οι μέτοχοι έχουν μόνο τα δικαιώματα που τους παρέχει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό.

13) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρία ότι κατοικεί στην έδρα της και υπάγεται στους Ελληνικούς Νόμους. Αν κάποιος μέτοχος κατοικεί μακριά από την έδρα της εταιρίας, οφείλει να

διορίσει αντίκλητο για τις σχέσεις του με την εταιρία, ο οποίος να κατοικεί στην έδρα της εταιρίας. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος η Εταιρία δικαιούται να κοινοποιεί τα έγγραφα και δικόγραφα που απευθύνονται στον μέτοχο αυτόν, στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας δημοσιεύοντας παράλληλα σχετική περίληψη σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, μετόχους ή μη μετόχους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, αρχίζοντας από την επομένη της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από την οποία εκλέγονται και παρατείνεται μέχρι την ημέρα της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά τη λήξη της πενταετούς διαρκείας της, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

ΑΡΘΡΟ 11

Αναπλήρωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως για οποιαδήποτε αιτία, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3) προβαίνει άμεσα από την επέλευση μιας των ανωτέρω περιπτώσεων στην εκλογή αντικαταστάτη.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εκλογή ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που θα συνέλθει και θα αποφασίσει σχετικά. Οι

πράξεις του κατ' αντικατάσταση εκλεγέντος συμβούλου που θα γίνουν κατά το διάστημα από την εκλογή του μέχρι την επικύρωση της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες σε κάθε περίπτωση. Χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου που αντικαθιστά.

3) Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκλογής αντικαταστάτη συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται άμεσα από τη διαπίστωση της αδυναμίας εκλογής αντικαταστάτη να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την εκλογή αντικαταστάτη συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 12

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η αδικαιολόγητη συνεχής απουσία ενός συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται ότι αυτή έχει συντελεσθεί εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι αυτή και γίνει σχετική μνεία στα Πρακτικά του.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη, να αναθέσει την εκπροσώπηση του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία ή ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα του. Παρόμοια ευθύνη δημιουργείται, ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

4) Η ευθύνη δεν υφίσταται αν ο κατ' αρχήν ενεχόμενος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο που είναι υπόχρεος για κάθε επιμέλεια. Η ευθύνη του διευθύνοντος συμβούλου δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε

σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

5) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχειρήσεως, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

6) Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση κατά των συμβούλων που ενέχονται κατά τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου ή να συμβιβασθεί μ' αυτούς, αφού παρέλθει διετία από τη γέννηση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 6 του παρόντος και δεν αντιτίθεται μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το 1/4 του στην Συνέλευση εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.

7) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως και σε δεκαετή παραγραφή εφόσον πρόκειται για ζημία που τελέστηκε από δόλο.

ΑΡΘΡΟ 13

Σύγκληση συνεδριάσεως και αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μια τουλάχιστον φορά ανά ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλιση του ή το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 20 του ΚωδΝ 2190/1920.

2) Μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση για να συγκροτηθεί σε σώμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο, τον ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθώς και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο αυτού σε περίπτωση κωλύματός του.

3) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, αν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία ή ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Ποτέ όμως δεν μπορεί να

συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου Συμβούλου περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, μαζί με τη δική του.

4) Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό συν ένας σύμβουλοι και οπωσδήποτε να παρίστανται αυτοπροσώπως τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι.

6) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται. Για ζητήματα προσωπικά, που κρίθηκαν ως "προσωπικά" με σχετική απόφαση του ΔΣ που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

7) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παραστάντα αυτοπροσώπως σε κάθε συνεδρίαση μέλη.

8) Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως, στην οποία έλαβε μέρος, δύναται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του εν περιλήψει στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, με πράξη του Προέδρου κάτω από το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε μεταγενέστερο πρακτικό, γίνεται μνεία της μη υπογραφής των πρακτικών από τον παραστάντα σύμβουλο. Η μη υπογραφή των πρακτικών από ένα (1) σύμβουλο δεν καθιστά ανίσχυρο το πρακτικό αυτό. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν, ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ και αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 14

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος της άσκησης των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές της εταιρίας ή και σε τρίτους, ορίζοντας ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση και την έκταση της ανάθεσης και τα θέματα ως προς τα οποία η εξουσία του μεταβιβάζεται εν προκειμένω.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εκ των μελών του ένα ή περισσοτέρους εντεταλμένους ή διευθύνοντες συμβούλους για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τον χρόνο της θητείας του και να ορίζει και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες εκάστου.

5) Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντα ή εντεταλμένου συμβούλου, δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

6) Ειδικώς όσον αφορά την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, την έγερση πολιτικής αγωγής ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία καθώς και την παραίτηση από αυτήν, την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτούν αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον των Δικαστηρίων, των Εισαγγελικών ή άλλων Δικαστικών αρχών η εταιρία εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρίας που θα

ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του.

7) Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15

Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Κάθε επί των κερδών αμοιβή που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το εναπομείναν υπόλοιπο των καθαρών κερδών της Εταιρίας, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται σε σύμβουλο για οποιονδήποτε λόγο, και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το παρόν καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά κρίση αγαθού ανδρός είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται επί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής παρεχόμενες απ' αυτούς υπηρεσίες προς την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 16

Πράξεις Ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και να αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που της τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση κυρίως : α) Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και τη οικονομική κατάσταση γενικά της εταιρίας, β) Ακροάται την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της εταιρίας, γ) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αφού προηγουμένως αυτές ελεγχθούν από τους ελεγκτές και θεωρηθούν ειδικά από τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ. 4 του Καταστατικού.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για να αποφασίζει περί: α) Τροποποίησης του Καταστατικού και σαν τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μόνο με τη διαδικασία του άρθρου 19 παρ. 6 του παρόντος. Η απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, δημοσιευομένη κατά τις κείμενες διατάξεις. β) Εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 11 παρ. 1 του παρόντος και με τον περιορισμό του άρθρου 10 παρ. 2, καθώς και των ελεγκτών. γ) Ανάκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογής νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του παρόντος. δ) Διάθεσης των καθαρών κερδών. ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, παράτασης ή συντόμευσης της διάρκειας, μετατροπής ή αναβίωσης της εταιρίας, με τους περιορισμούς του άρθρου 19 παρ. 4 και 6 του παρόντος εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφηση της Εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

στ) Διάλυσης και θέσης της Εταιρίας υπό εκκαθάριση, διορισμού

εκκαθαριστών και καθορισμού της αμοιβής τους, με τους περιορισμούς του άρθρου 19 παρ. 6 του παρόντος. ζ) Έκδοσης ομολογιακού δανείου, με τους περιορισμούς του άρθρου 19 παρ. 6 του παρόντος, η) Αγοράς, πώλησης ή ανταλλαγής ακινήτων, με τους περιορισμούς του άρθρου 19 παρ. 4 του παρόντος και θ) Υποθήκευσης ακινήτων.

3) Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 18

Διαδικασία Γενικής Συνέλευσης

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων να μετάσχουν σ΄ αυτή μετόχων μέχρι να επικυρωθεί ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν σ΄ αυτή μετόχων και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, αποτελούμενο από ένα (1) Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύνανται να παρίστανται ως βοηθητικά πρόσωπα του Προεδρείου ο Λογιστής της Εταιρίας και ο ή οι Νομικοί Σύμβουλοι αυτής.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως επιτρέπεται μόνο κατ' εξαίρεση για τροπολογίες των προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή για προτάσεις περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης ή στην περίπτωση του άρθρου 20 παρ. 4 του παρόντος.

3) Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική μυστική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη τους, έναντι της εταιρίας, εκτός εάν η απαλλαγή αυτή γίνεται δια βοής ομοφώνου των

παρισταμένων μετόχων. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στη σχετική ψηφοφορία δύναται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

4) Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος αποφασίζει πάντοτε για την ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή νέου.

ΑΡΘΡΟ 19

Συνεδριάσεις και Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2) Ο κύριος κάθε μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση και ο αριθμός των ψήφων του αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει.

3) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωμένης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προς τούτο πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ΄ αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Ειδικά για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας και του αντικειμένου των επιχειρήσεων της εταιρίας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή νέου, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την

παράταση ή συντόμευση του χρόνου διάρκειας της εταιρίας, την αγορά ή πώληση ακινήτων ή την ανταλλαγή ακινήτων, την συμμετοχή της εταιρίας σε συναφείς επιχειρήσεις και την ίδρυση νέας εταιρίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η εξαιρετική αυτή απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση). Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με το εδάφιο β της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση).

5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ΄ αυτή ψήφων. Κατ΄ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με την εξαιρετική πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 & 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

6) Όλως εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν σε :

α) Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού,

β) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,

γ) Διάλυση, Εκκαθάριση και διορισμό εκκαθαριστών, Συγχώνευση, Διάσπαση, Μετατροπή ή Αναβίωση της εταιρίας,

δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου

ε) Παραίτηση της Εταιρίας από αξιώσεις κατά μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου ή κατά τρίτων και συμβιβασμό κατά το άρθρο 12 παρ. 6 του παρόντος η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να αποφασίζει όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 90% του συνολικού καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και προκειμένου να αποφασίσει επί των θεμάτων αυτών η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του 75% των εκπροσωπουμένων στην συνέλευση ψήφων.

Αν δεν επιτευχθεί η όλως εξαιρετική αυτή απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, μόνο εάν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται ποσοστό 70% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης με την πλειοψηφία του 75% των εκπροσωπουμένων στην συνέλευση ψήφων (Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση). Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν ποσοστό 51% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και λαμβάνει αποφάσεις με την πλειοψηφία του 75% των εκπροσωπουμένων στην συνέλευση ψήφων (Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση)».

7) Αν δεν συντελεστεί καμία απαρτία εκ των ανωτέρω αναφερομένων, η Γενική Συνέλευση ματαιώνεται.

8) Κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου ενεργείται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων και ονομαστικής κλήσης.

ΑΡΘΡΟ 20

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά μεν μια φορά ανά εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της, έκτακτα δε, όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Η Γενική Συνέλευση έκτος των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνόδου της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Στη προθεσμία αυτή δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως της.

3) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ημεροχρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής : α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. β) Σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που i) εκδίδονται 6 ημέρες την εβδομάδα και επί 3 χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ii) έχουν ημερήσια κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων καθ' όλη την τριετία και iii) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για τον χαρακτηρισμό μιας εφημερίδας ως οικονομικής και ορίζονται στην αρχή κάθε χρόνου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου ή άλλης αρμόδιας διοικητικής αρχής. Εφόσον η Εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται επιπλέον και σε μία τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται, σε μια από τις εκδιδόμενες

εφημερίδες στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρία και δ) σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρία.

4) Δημοσίευση της Πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται όταν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνέλευσης και την λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 21

Υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα κάθε Γενικής Συνέλευσης κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διάταξης μαζί με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτήν θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διάταξης μαζί με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτήν θεμάτων, αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός.

3) Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται ως

ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

4) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

5) Για να μετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους, οριζόμενους με επιστολή με θεωρημένη την υπογραφή του χορηγούντος την πληρεξουσιότητα από Αστυνομική ή άλλη δημόσια Αρχή, που μπορεί να αποσταλεί επίσης και με τηλεομοιοτυπία (fax). Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

6) Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών και τα πληρεξούσια έγγραφα πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως. Με την προσαγωγή τους παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη που τους παρέχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

7) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της και πριν την είσοδο της στα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά είναι

απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 22

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται περιληπτικά πρακτικά της Συνελεύσεως, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2) Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε αυτός στη Γενική Συνέλευση επί ορισμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

4) Τα προσαγόμενα στο Δικαστήριο ή άλλες Αρχές αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από τη Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφα των σχετικών πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23

Ελεγκτές

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές, με ετήσια θητεία, που έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τον έλεγχο των βιβλίων και του Ισολογισμού της

Εταιρίας. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευση εκλέγει κατ' έτος δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές που χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την αυτή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε.

2) Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό και με τις παρ. 7 και 8 του αυτού άρθρου, του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία για τον τακτικό της έλεγχο έχει τη δυνατότητα αντί δύο (2) ελεγκτών να εκλέξει ένα (1) μόνο Ορκωτό Λογιστή.

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και αν αυτοί δεν τον αποποιηθούν μέσα σε ένα πενθήμερο από την ανακοίνωση θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρίας καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, ότι ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα πραγματικά

αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα ακόλουθα : α) Αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους. β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν. γ) Εάν προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρίας τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ε) Εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί που αποτελούν αντικείμενο του νόμιμου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόσθηκε κατά την κατάρτιση τους. στ) Περιγραφή του εύρους του νόμιμου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται και τα ελεγκτικά πρότυπα, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόμιμος έλεγχος. ζ) Ελεγκτική γνώμη, στην οποία οι ελεγκτές εκφράζουν τη γνώμη τους με σαφήνεια, για το κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα σύμφωνα με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και για το κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί πληρούν τα όσα προβλέπει ο νόμος. Η ελεγκτική γνώμη μπορεί να εκδίδεται με ή χωρίς επιφυλάξεις, να είναι αντίθετη ή, σε περίπτωση που οι ελεγκτές αδυνατούν να εκφράσουν γνώμη, να λαμβάνει τη μορφή άρνησης γνώμης. η) Παραπομπή σε θέματα, στα οποία οι ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική τους γνώμη και θ) Ελεγκτική γνώμη σχετικά με το κατά πόσον η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου αντιστοιχεί με τους ετήσιους λογαριασμούς του ιδίου οικονομικού έτους. Η έκθεση υπογράφεται και χρονολογείται από τους ελεγκτές. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

5) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά

διετία. Δεν μπορεί να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι της Εταιρίας ή πρόσωπα που εξαρτώνται από την εταιρία, ή και δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ν.π.δ.δ. ή τραπεζών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

6) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους υποβαλλόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική αυτή Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόσκληση στην οποία ορίζεται επακριβώς ο χρόνος σύγκλισης, η ημέρα και ώρα αυτής και ο τόπος σύγκλισης, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει σαν θέματα ημερήσιας διάταξης τα περιεχόμενα στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 24

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της παραπάνω αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση αυτή περιέχει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο μια φορά τις αποφάσεις της, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' 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 του άρθρου 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλόμενης στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που πληρώθηκαν κατά την τελευταία διετία, από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, για κάθε αιτία ή υφιστάμενη σύμβαση της εταιρίας μαζί τους. β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία.

4) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενης στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τις πληροφορίες αυτές, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία.

5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου να παράσχει τις από τη μειοψηφία αιτηθείσες πληροφορίες, λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση της

μειοψηφίας.

6) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για ορισμένο θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7) Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και οι πράξεις αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν.

8) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται 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 εταιρίας.

9) Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του Καταστατικού, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους, μέχρι τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε των παρ. 5, 7 και 8 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας και πάντως για διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησής τους προς το Δικαστήριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25

Βιβλία

Η εταιρία τηρεί τα βιβλία που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις, στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 26

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν α) τον Ισολογισμό, β) τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί απογραφή και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 112 - 129, του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οι οποίες εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.

3) Σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α και 112 - 129 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, δεν επαρκεί για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας της Εταιρίας, που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, παρέχονται όλες οι αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρμογή μιας από τις παραπάνω διατάξεις έρχεται σε

αντίθεση με τις αρχές της προηγούμενης παραγράφου 2, επιβάλλεται παρέκκλιση από τις διατάξεις αυτές για να αποδοθεί η πραγματική εικόνα που προβλέπεται από την πιο πάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα μαζί με την πλήρη αιτιολόγηση και με πληροφορίες για τις επιδράσεις της πάνω στην περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της χρήσεως της εταιρίας.

4) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του. β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτό και γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις προς τη Γενική Συνέλευση.

5) Η δημοσιότητα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (πλην του προσαρτήματος) πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 43β, παρ. 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στον αρμόδιο Νομάρχη της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 27

Εταιρικές Χρήσεις

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 28

Διάθεση Κερδών

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι όσα προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειρά : α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, ενώ καθίσταται και πάλι υποχρεωτική, εάν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί σε ποσοστό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αυτό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν τη διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 περιπτ. β του κωδΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚωδΝ 2190/1920 και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 1 του ΑΝ 148/1967 όπως ισχύει και τις διατάξεις των Ν.2753/1999 και Ν. 2789/2000. γ) Από το υπόλοιπο η Γενική Συνέλευση καθορίζει την πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους, και το υπόλοιπο διατίθεται για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, είτε μεταφέρεται στην επομένη χρήση.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παρ. 4 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος, μπορεί, τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους χωρίς πληρωμή, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στην Εταιρία, αντί προσθέτου μερίσματος.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανείμει προσωρινά μέρισμα στους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση της πρώτης εξαμηνίας κάθε εταιρικής χρήσεως, δημοσιευομένη κατά το άρθρο 46 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την διανομή και υποβαλλόμενη στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα κατ΄ αυτό τον τρόπο διανεμόμενα κέρδη δεν μπορεί να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την παραπάνω λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

5) Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μετά την έγκριση του ισολογισμού, με την προσαγωγή της αντίστοιχης μερισματαποδείξεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσοι μέτοχοι δεν εισπράξουν έγκαιρα το μέρισμα δεν δικαιούνται να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί πενταετία από τη λήξη του έτους, κατά το οποίο κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 29

Διάλυση και Εκκαθάριση

1) Η Εταιρία λύεται : α) Με την πάροδο του οριζομένου στο καταστατικό χρόνου διαρκείας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 6 του παρόντος Καταστατικού και γ) Με την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός προσώπου δεν επιφέρει διάλυση της.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚωδΝ. 2190/1920, καταστεί κατώτερο του μισού (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της

εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4) Εκτός της περιπτώσεως της πτωχεύσεως τη λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στη περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου β΄ της ιδίας παρ. 1 η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει τους εκκαθαριστές.

5) Αν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως, διορίζοντας ένα (1) εκκαθαριστή και προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή του.

6) Ο εκκαθαριστής που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να ενεργήσει αμέσως απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύσει, σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 49 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει), τον Ισολογισμό και να τον υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχει και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

7) Ο διορισμός εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

8) Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ρευστοποιήσει κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο το Ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσει το Παθητικό της. Προς τούτο, του παραχωρούνται, από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής του, κατ΄ απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της Εταιρίας, ο εκκαθαριστής μπορεί, μετά από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, να προβεί στη πώληση του Ενεργητικού και του Παθητικού της σε τρίτους ως συνόλου, ως και στην πώληση ακινήτων της Εταιρίας.

9) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και τις δημοσιεύει στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδει τις εισφορές των μετόχων και διανέμει το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής

περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

10) Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται, με πρόσκληση του εκκαθαριστή, όταν αυτός κρίνει τούτο αναγκαίο, δικαιούμενη να απονέμει εξαιρετική δικαιοδοσία στον εκκαθαριστή.

11) Κατ΄ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτίων, που παρακώλυσαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.

12) Ως προς τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως τηρούνται οι διατάξεις του Καταστατικού και ο εκκαθαριστής ενεργεί όσα με τις διατάξεις αυτές, επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις του εκκαθαριστή καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13) Στις Γενικές Συνελεύσεις που συνέρχονται κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, προεδρεύει προσωρινά όποιος μέτοχος από τους παρόντες, έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, προσλαμβάνοντας ένα (1) γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

14) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, να προσκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του καταστατικού. Η σχετική αίτηση κοινοποιείται στον εκκαθαριστή που υποχρεούται, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση.

15) Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν, μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 19 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

16) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Παράταση Διάρκειας της Εταιρίας

Πριν από τη λήξη της ορισμένης διαρκείας της Εταιρίας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν θα παραταθεί η διάρκεια της κατά τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 31

Απαγορευτικές Διατάξεις

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, είναι ή θα γίνει, μετά τη διανομή αυτή, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα καταβληθεί.

2) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσεως που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά, για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένων κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. Το προς

διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3) Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παρ. 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων.

4) Κάθε ποσό, που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ΄ αυτούς δεν ήταν σύννομες.

5) Η εταιρία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

6) Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρίας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα, αλλά για λογαριασμό της εταιρίας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

7) Κατά τη σύσταση της εταιρίας οι ιδρυτές και σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση του παρόντος άρθρου. Οι πιο πάνω ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από αυτήν την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.

8) Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της.

9) Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται : α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού. β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας εταιρίας. δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον

έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. ε) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

10) Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της ιδίας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση ε΄, η διανομή των μετοχών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία που ισχύει για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

11) Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

12) Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεως της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.

13) Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες, κατά την έννοια του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής εταιρίας.

14) Δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄ αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

15) Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από την νόμιμη λειτουργία της Εταιρίας καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας απαγορεύεται και είναι τελείως άκυρη έναντι της εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του Ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του

μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ΄ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, σύζυγοι των ανωτέρω, καθώς και εταιρείες στις οποίες ιδρυτές, μέτοχοι ή εταίροι εκπροσωπούντες το 1/20 του κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών, μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων ή διαχειριστές, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή σύζυγοι των ανωτέρω έχουν την ιδιότητα των παραπάνω προσώπων.

Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής, απέκτησε τα στοιχεία που μεταβιβάζονται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενών τους των πιο πάνω βαθμών μέσα στους προηγουμένους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του Καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αυξήσεως του κεφαλαίου.

16) Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια του αρμόδιου Νομάρχη της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η άδεια του αρμόδιου Νομάρχη μαζί με την έκθεση αποτίμησης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 32

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο κείμενο αυτού του καταστατικού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με τα μεταγενέστερα Νομοθετήματα και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33

Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που κατά το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού ορίζεται σε ευρώ διακόσιες χιλιάδες (200.000), και διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας μιας εκάστης ενός (1) ευρώ, καλύφθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρίας και δη κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (199.868,83) από την κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης σε Ανώνυμη Εταιρία Ομόρρυθμης Εταιρίας "Μ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ" με τον διακριτικό τίτλο " FARMECO Ο.Ε." βάσει ισολογισμού της 31-12-2006, σύμφωνα με την από 16-5-2007 Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και κατά το ποσό των εκατόν τριάντα ενός ευρώ και δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (131,17) από την καταβολή με μετρητά από τους εταίρους της μετατρεπόμενης Εταιρίας και ιδρυτές της υπό σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας. Συγκεκριμένα ο καθένας από τους ιδρυτές λαμβάνει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του τις αντίστοιχες αναφερόμενες μετοχές ήτοι :

α) ο εκ των εταίρων Μενέλαος Κ. Κωσταρέλος αναλαμβάνει την κάλυψη εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) € η καθεμία και συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ με την εισφορά της εξ ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα ένα λεπτά του ευρώ (99.934,41) αναλογίας του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ΟΕ και με την καταβολή μετρητών εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (65,59) και λαμβάνει εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές

β) η εκ των εταίρων Μαργαρίτα συζ. Μεν. Κωσταρέλου αναλαμβάνει την κάλυψη εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) € η καθεμία και συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ με την εισφορά της εξ ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (99.934,42) αναλογίας της στην καθαρή θέση

της μετατρεπόμενης ΟΕ και με την καταβολή μετρητών εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (65,58) και λαμβάνει εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 34

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο - Πρώτη Εταιρική Χρήση - Ελεγκτές

1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία από τη νόμιμη σύσταση της και μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2008 αποτελείται από τους:

α. Μενέλαο Κωσταρέλο του Κωνσταντίνου και της Πηνελόπης, Επιχειρηματία, γεννημένο στην Λάρισα το έτος 1945, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Αγ. Γλυκερίας, αριθμός 32, με ΑΔΤ Δ 288060/16-10-1962 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Λαρίσης και με Α.Φ.Μ.: 008074277.

β. Μαργαρίτα σύζυγο Μενέλαου Κωσταρέλου, το γένος Αλκιβιάδη Σπαγγούρου, Επιχειρηματία, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1944, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Αγ. Γλυκερίας, αριθμός 32, με ΑΔΤ Κ 228047/28-7-1977 που εκδόθηκε από το Ζ' Παράρτημα Ασφ. Αθηνών και με Α.Φ.Μ. 125457382.

γ. Κωνσταντίνο Κωσταρέλο του Μενέλαου και της Μαργαρίτας, Καθηγητή του School of Pharmacy του University of London, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικο Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας, με ΑΔΤ Ξ-126619/24-2-1986 που εκδόθηκε από το ΚΘ' Α.Τ.Α. Αθηνών και με ΑΦΜ 076031195.

δ. Αλκιβιάδη Κωσταρέλο του Μενέλαου και της Μαργαρίτας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Αγ. Γλυκερίας, αριθμός 32, με ΑΔΤ Ξ 082646/11-4-1989 που εκδόθηκε από το ΚΘ' Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών και με Α.Φ.Μ. 070860091.

ε. Χρήστο Χιώτη του Δημητρίου και της Αθηνάς, Λογιστή, γεννημένο στη Χαλκίδα Ευβοίας το έτος 1944, κάτοικο Αθηνών, οδός Γ. Λαμπάκη, αριθμός 9, με ΑΔΤ Κ 097195/29-4-1976 που εκδόθηκε από το ΙΣΤ Παράρτημα Ασφ.

Αθηνών και με Α.Φ.Μ.: 006843340

2) Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες επτά (2007) ορίζονται:

Ως τακτικοί μεν Ελεγκτές οι κ.κ. α) Αδάμ Παργινός του Ηλία και της Ειρήνης, Λογιστής, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής οδός Ρόδου 2, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμ. Άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996017991, β) Μάρκος Γούτης του Κωνσταντίνου και της Ναυσικάς, Λογιστής, Έλληνας υπήκοος που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Υπάτης 50, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993023800.

Ως αναπληρωματικοί δε Ελεγκτές οι κ.κ. α) Δημήτριος Γεωργίου του Νικολάου και της Μαρίας, Οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1940, κάτοικος Αθηνών οδός Θήρας 78, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9901017615, β) Ελένη Βογιαντζή του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, Λογίστρια, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής οδός Θεσσαλίας 126, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, με αριθμό άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9903068775.

ΑΡΘΡΟ 35

Ευθύνη Εταίρων – Εκκρεμείς δίκες – Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρίας

1) Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας της σύστασης, η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρίας.

2) Οι ομόρρυθμοι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρίας η οποία μετατράπηκε εξακολουθούν να ευθύνονται και μετά την μετατροπή εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που ανελήφθησαν μέχρι της ολοκληρώσεως των κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του

ΚωδΝ 2190/1920 όπως ισχύει, διατυπώσεων δημοσιότητος, εκτός αν οι δανειστές της εταιρίας συγκατατέθηκαν εγγράφως για τη μετατροπή της εταιρίας.

3) Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.

4) Η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρία και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτής μεταβιβάζουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρία

α) Ένα (1) επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ YARIS 1300 cc με αριθμό κυκλοφορίας ΖΖΚ 7935, φορολ. ισχύος 9 ίππων, πέντε θέσεων, χρώματος ασημί, με αριθμό πλαισίου JTDKW123503032106 και ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 11/12/2000,

β) Ένα (1) επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ YARIS 1500 cc, με αριθμό κυκλοφορίας ΖΗΒ 4368, φορολ. ισχύος 10 ίππων, πέντε θέσεων, χρώματος γκρι, με αριθμό πλαισίου JTDKT183700024784 και ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 13/12/2001,

γ) Ένα (1) φορτηγό ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ HIACE LONG PANE, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΤ 5076, κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο, με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 17/06/1991, φορολ. ισχύος 14 ίππων, δύο θέσεων, χρώματος λευκού, με αριθμό πλαισίου JT121UHB200011869, μικτού βάρους 2800 kgrs,

δ) Ένα (1) φορτηγό ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΒ 6051, κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο, χρώματος λευκού, με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 23/11/1992, με αριθμό πλαισίου JT121UHB200021086, φορολ. ισχύος 14 ίππων, μικτού βάρους 2800 kgrs και

ε) Ένα (1) φορτηγό ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ HIACE, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΖ 2754, κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο, χρώματος λευκού, με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 30/06/2006, αριθμό πλαισίου JT121UK2300005992, φορολ. ισχύος 18 ίππων, μικτού βάρους 2950 kgrs.

ΑΡΘΡΟ 36

Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής

του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920

Η Έκθεση Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Ομόρρυθμης Εταιρίας "Μ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ" με τον διακριτικό τίτλο " FARMECO ΟΕ" της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, της 16-05-2007, με βάση τον Ισολογισμό της 31-12-2006 της ΟΕ για την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρία έχει ως ακολούθως :

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σταδίου 60 Αθήνα

Αθήνα 16-05-2007

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας "Μ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε" βάσει Ισολογισμού της 31/12/2006 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190 / 20, όπως ισχύουν.

Σε εκτέλεση της με αριθμ. 8807/11/04/2007 απόφασης σας οι υπογράφοντες:

1. Χρήστος Θεοχαροπούλος υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
2. Μαρουσούλα Κίτσου υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
3. Σπύρος Φέτσης εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

Που οριστήκαμε μέλη της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 ΄΄περί ανωνύμων εταιρειών ΄΄ όπως ισχύει, προβήκαμε σε έλεγχο των βιβλίων και λοιπών παραστατικών στοιχείων καθώς και σε αυτοψία των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ΄΄ Μ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε΄΄ δ.τ. ΄΄FARMECO Ο.Ε ΄΄ για την εξακρίβωση της καθαρής θέσης προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία βάσει ισολογισμού της 31/12/2006 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύουν.

Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία συστάθηκε με το από 28/04/1975 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 6979 στις 30/04/1975 με την επωνυμία ΄΄Γ. ΚΩΤΣΗΣ- Κ. ΚΑΪΛΑΣ ΚΑΙ Μ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ- Ο.Ε΄΄ και δ.τ ΄΄ FARMECO Ο.Ε΄΄. Έκτοτε υπέστη τις εξής τροποποιήσεις:

1. Ιδιωτικό συμφωνητικό 28/04/1980, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 8088 στις 29/04/1980

2. Ιδιωτικό συμφωνητικό 14/6/1984, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 10467 στις 19/06/1984

3. Ιδιωτικό συμφωνητικό 6/7/1989, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 14529 στις 13/07/1989

4. Ιδιωτικό συμφωνητικό 21/12/1990, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 25737 στις 28/12/1990

5. Ιδιωτικό συμφωνητικό 12/12/1994, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 20492 στις 15/12/1994

6. Τέλος με το ιδιωτικό συμφωνητικό 10/03/1998, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3146 στις 17/03/1998

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΄΄Μ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε΄΄ με δ.τ ΄΄FARMECO Ο.Ε΄΄

ΕΔΡΑ: Δήμος Γαλατσίου επί της οδού Αγίας Γλυκερίας 11(6ος όροφος)

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 70.000.000 δρχ ή 205.429,20 ευρώ καταβεβλημένο σε μετρητά από τους εταίρους ως εξής:

Α) Μενέλαος Κων/νου Κωσταρέλος 35.000.000 δρχ ή 102.714,60 ευρώ

Β) Μαργαρίτα συζ. Μενελάου Κωσταρέλου 35.000.000 δρχ ή 102.714,60 ευρώ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Αόριστος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους εταίρους ξεχωριστά.

ΣΚΟΠΟΣ: Η με κέρδος αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και

εμπορία χονδρικώς φαρμάκων και φαρμακευτικών εν γένει ειδών, ειδών ιατρικής χρήσης, καλλυντικών, οπτικών, παιδικών, ορθοπεδικών κ.λ.π. ειδών.

ΙΙ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

(σελίδα 55 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για διάφορα έξοδα εγκατάστασης και αναδιοργάνωσης της εταιρείας, η ανάποσβεστη αξία των οποίων κατά την 31/12/2006 ανέρχεται σε ευρώ 0,16 και δεν αποτιμώνται από την επιτροπή, ως μη δεκτικά αποτιμήσεως, ΕΥΡΩ 0.

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3.ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

(σελίδα 54 βιβλίο απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για Δαπάνες εγκατάστασης σε κτίρια τρίτων επί των οδών Αγ. Γλυκερίας, Μελενίκου, Βασ Όλγας τα οποία αποτιμώνται από την επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία κατά την 31/12/2006 ήτοι ΕΥΡΩ 50.492,16.

4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(σελίδα 54 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για διάφορα καλούπια - ιδιοσυσκευασίες στα πλαίσια της λειτουργίας της εταιρείας, τα οποία αποτιμώνται από την επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία κατά την 31/12/2006, ήτοι ΕΥΡΩ 2.479,49

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

(σελίδα 54 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού)

α) Επιβατικό, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ YARIS με αριθμό κυκλοφορίας ΖΖΚ 7935, φορολ. Ισχύος 9 ίππων, αριθμός πλαισίου JTDKW123503032106, ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 11/12/2000, το οποίο αποτιμάται από την επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία ευρώ 1.146,43.

β) Επιβατικό, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ YARIS με αριθμό κυκλοφορίας ΖΗΒ 4368, φορολ. ισχύος 10 ίππων, αριθμός πλαισίου JTDKT183700024784, ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 13/12/2001, το οποίο αποτιμάται από την επιτροπή στη αναπόσβεστη αξία ευρώ 3.814,11.

γ) Φορτηγό Ι.Χ ΤΟΥΟΤΑ HIACE LONG PAME, κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΤ 5076, ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 17/06/1991, φορολ. Ισχύος 14 ίππων, αριθμός πλαισίου JT121UHB200011869, μικτού βάρους 2800 kgrs, το οποίο αποτιμάται από την επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία ευρώ 0,01.

δ) Φορτηγό Ι.Χ κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΒ 6051, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 23/11/1992, αριθμό πλαισίου JT121UHB20002186, φορολ. Ισχύος 14 ίππων, μικτού βάρους 2800 kgrs, το οποίο αποτιμάται από την επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία ευρώ 0,01.

ε) Φορτηγό Ι.Χ, κλειστό, κοινό μη ανατρεπόμενο, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΖ 2754, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ HIACE, με ημερομηνία 1ηςάδειας κυκλοφορίας 30/06/2006, αριθμό πλαισίου JT121UK2300005992, φορολ. Ισχύος 18 ίππων, μικτού βάρους 2950 kgrs, το οποίο αποτιμάται από την επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία ευρώ 15.188,01.

6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(σελίδα 55 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για τον εξοπλισμό των γραφείων της εταιρείας όπως εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, Η/Υ, διάφορα έπιπλα και σκεύη, μηχανές γραφείου κ.π.λ τα οποία αποτιμώνται από την επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία κατά την 31/12/2006 ήτοι ΕΥΡΩ 16.005,01.

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

(σελίδα 55 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων, ΔΕΗ, μίσθωση αυτοκίνητων που ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 14.427,64.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

(σελίδα 56 βιβλίων απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για τα μένοντα εμπορεύματα που ευρίσκονται στις αποθήκες της εταιρείας (κεντρικού και υποκαταστημάτων) την 31/12/2006 ως καταστάσεις απογραφής , η συνολική αξία των οποίων κατά την 31/12/2006 ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 214.593,31.

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ

(σελίδα 56 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για έτοιμα και ημιτελή προϊόντα που ευρίσκονται στις αποθήκες της εταιρείας (ως καταστάσεις απογραφής) η συνολική αξία των οποίων κατά την 31/12/2006 ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 299.033,89.

3. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

(σελίδα 56 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για πρώτες και βοηθητικές ύλες και υλικά και είδη συσκευασίας που ευρίσκονται στις αποθήκες της εταιρείας (ως καταστάσεις απογραφής) η συνολική αξία των οποίων κατά την 31/12/2006 ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 992.774,82

4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

(σελίδα 59 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για δοθείσες προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων σε προμηθευτές της εταιρείας (εσωτερικού - εξωτερικού) που ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 96.166,63.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ

(σελίδα 56, 60 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας από πελάτες της (εσωτερικού - εξωτερικού) ως καταστάσεις απογραφής που ανέρχονται την 31/12/2006 σε ΕΥΡΩ 671.095,54, μείον προβλέψεις για επισφαλείς ΕΥΡΩ 71.515,83 και ΕΥΡΩ 589.48 (επισφαλής πελάτης) έτσι το σύνολο της απαίτησης από τους πελάτες της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 598.990,23.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

(σελίδα 57 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για γραμμάτια εισπρακτέα μεταχρονολογημένα, στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας (ΕΥΡΩ 2.194,66) και τις τράπεζες για εγγύηση (ΕΥΡΩ 51.600,49) που ανέρχονται συνολικά κατά την 31/12/2006 σε ΕΥΡΩ 53.795,15.

3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

(σελίδα 57 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για γραμμάτια εισπρακτέα, σε καθυστέρηση που ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 2.439,74 και δεν αναγνωρίζονται από την επιτροπή, ΕΥΡΩ 0.

3 α) ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ)

(σελίδα 58 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες (ως καταστάσεις απογραφής) η αξία των οποίων κατά την 31/12/2006, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 260.133,51.

3 β) ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

(σελίδα 58 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση που ανέρχονται την 31/12/2006 σε ΕΥΡΩ 2.231,65 και δεν αναγνωρίζονται από την επιτροπή, ΕΥΡΩ 0.

11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

(σελίδα 57, 58, 60 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας από χρεώστες της (προκαταβολή φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπές απαιτήσεις) που ανέρχονται την 31/12/2006 σε ΕΥΡΩ 306.809,38.

12. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

(σελίδα 58 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για δοθείσες προκαταβολές σε Τάτση Σταμούλη (υπάλληλος της εταιρείας ο οποίος είχε αποχωρήσει εντός του 2006), ποσού ΕΥΡΩ 299,34, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται από την Επιτροπή, ΕΥΡΩ 0.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ

(σελίδα 59 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για το υπόλοιπο

του ταμείου (κεντρικού και υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης) της εταιρείας την 31/12/2006 που ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 5.539,14.

3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

(σελίδα 59 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για το υπόλοιπο του λογαριασμού καταθέσεων όψεως της εταιρείας στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΥΠΡΟΥ την 31/12/2006 που ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 706.804,33.

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

(σελίδα 58, 59 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για έξοδα επόμενων χρήσεων που αφορούν ασφάλιστρα, συνδρομές και τέλη κυκλοφορίας και ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 7.851,96

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.646.045,22

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

(σελίδα 62 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για προβλέψεις από συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης που ανέρχονται την 31/12/2006 σε ΕΥΡΩ 180.787,00.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

(σελίδα 62 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε προμηθευτές της (εσωτερικού - εξωτερικού) την 31/12/2006 που ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 795.266,97.

2 α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ)

(σελίδα 63 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για επιταγές πληρωτέες της εταιρείας την 31/12/2006 που ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 258.361,84. (Στο ανώτερο εμπεριέχεται μια επιταγή λήξεως Δεκεμβρίου 2005

ΕΥΡΩ 1630,92 η οποία δεν έχει εισπραχθεί μέχρι την 31/12/ 2006) .

3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(σελίδα 62 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για οφειλές της εταιρείας στην τράπεζα Εργασίας σε ξένο νόμισμα που ανέρχονται την 31/12/2006 σε ΕΥΡΩ 387.084,81.

4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

(σελίδα 65 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας από προκαταβολές πελατών της εταιρείας (εσωτερικού - εξωτερικού) ως καταστάσεις απογραφής που ανέρχονται την 31/12/2006 σε ΕΥΡΩ 98.303,28.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

(σελίδα 64 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για διάφορες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας (ΦΜΥ, φόρος ελευθέρων επαγγελματιών και φόρο εισοδήματος) που ανέρχονται την 31/12/2006 σε ΕΥΡΩ 208.333,00.

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

(σελίδα 64 ,65 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε ασφαλιστικούς οργανισμούς την 31/12/2006 (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) που ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 42.274,63

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ.

(σελίδα 63, 64, 66 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε πιστωτές της την 31/12/2006 (αποδοχές προσωπικού πληρωτέες, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στους εταίρους και διάφορα έξοδα) που ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 1.470.423,01

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

(σελίδα 65 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) πρόκειται για διάφορα έξοδα της χρήσης 2006 (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) που ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 5.341,85.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.446.176,39

Σύμφωνα με το παραπάνω το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας

ανερχόταν την 31/12/2006 σε ΕΥΡΩ 3.646.045,22. Το σύνολο του παθητικού την ίδια ημερομηνία ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 3.446.176,39 και η καθαρή θέση σε ΕΥΡΩ 199.868,83.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν την 31/12/2006 σε ΕΥΡΩ 205.429,20

(σελίδα 62 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού)

Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ

Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι καταχωρημένα:

α) στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού της εταιρείας που φέρει πράξη θεώρησης 1093/9-3-04 της ΔΟΥ Γαλατσίου σελ. 1-400

β) στο ισοζύγιο γενικού - αναλυτικών καθολικών που φέρει πράξεις θεώρησης 3745/2-10-06 (σελ. 5001-5500) και 754/27-2-2007 (σελ. 5501-5900) της ΔΟΥ Γαλατσίου και

γ) καταστάσεις απογραφής που φέρουν αριθμό πράξης θεώρησης 270/22-01-04 (σελ.401-500) και 82 / 13-1-05 (σελ. 351 - 600).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας ΄΄Μ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε΄΄ ανερχόταν την 31/12/2006 σε ΕΥΡΩ 199.868,83.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ΚΙΤΣΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΦΕΤΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 37

Παροχή Εξουσιοδοτήσεων

Τέλος τα συμβαλλόμενα μέρη (ιδρυτές της Εταιρίας) με την παρούσα ιδρυτική πράξη μου, παράσχουν στον κ. Δημήτριο Χουρμούζη του Παρασκευά, δικηγόρο Αθηνών με ΑΜ ΔΣΑ 2884, κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος αριθμ. 87-89 και στην κα Γεωργία Γιαννουράκου του Λεωνίδα, δικηγόρο Αθηνών με ΑΜ ΔΣΑ 20655, κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος αριθμ. 87-89, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως και οι δύο μαζί ή ο καθένας χωριστά

ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του αρχικού Καταστατικού από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και για τη νόμιμη δημοσίευση του, καθώς και να προβεί σε κάθε τροποποίηση του παρόντος, που τυχόν θα απαιτηθεί για συμπλήρωση παραλείψεων ή διόρθωση παραδρομών και υπογράφοντας και οι δύο μαζί ή ο καθένας χωριστά ως αντιπρόσωπος των συμβαλλομένων στο αρχικό καταστατικό κάθε συμβόλαιο που τυχόν θα απαιτηθεί προς τούτο και κάθε Πράξη Τροποποίησης και Συμπλήρωσης της παρούσας πράξης Σύστασης της Ανωνύμου Εταιρίας.

Το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας « FARMECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ », με ΑΡ. ΓΕΜΗ 7710301000, που έχει 37 άρθρα, εγκρίθηκε ως έχει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2019.

Γαλάτσι, αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Μ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ