Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,11/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1816581

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΕΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΦΕΡΜΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005788001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1966287**, η με αριθμό 1160 / 08/11/2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: ΩΦΞ17Λ7-Ι2Ο), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΕΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΦΕΡΜΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005788001000,** σύμφωνα με την από **23/09/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1160 / 08/11/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

«ΦΕΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ -ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56873/01ΝΤ/Β/04/126 (04), ΑΡ. ΓΕΜΗ:5788001000

Τροποποιημένο καταστατικό, όπως προήλθε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23 Σεπτεμβρίου του 2019, της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΕΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΦΕΡΜΑ»**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΕΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ – ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΦΕΡΜΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56873/01ΝΤ/Β/04/126 (04), ΑΡ. ΓΕΜΗ:5788001000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Σύσταση και Επωνυμία

Άρθρο 1ο

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΕΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η πιο πάνω επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα σε συνδυασμό με λατινικά στοιχεία.
3. Επίσης η Εταιρεία μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με το διακριτικό τίτλο «ΦΕΡΜΑ» στις σχέσεις της δε με αλλοδαπούς ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα σε συνδυασμό με λατινικά στοιχεία

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου και συγκεκριμένα η Λεωφόρος Ποσειδώνος 13.

1. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του αυτού του άρθρου. Η εταιρεία μπορεί να Ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τα σχετικά με τη ίδρυση και την λειτουργία τους.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε **20 έτη** και αρχίζει από τότε που η αρμόδια Αρχή θα καταχωρήσει στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τη Διοικητική Απόφαση για την παροχή αδείας συστάσεως της Εταιρείας και εγκρίσεως του Καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2024.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορει να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Ι. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η εισαγωγή και εμπορία επίπλων, υφασμάτων, λευκών ειδών, φωτιστικών, χαλιών, διακοσμητικών αντικειμένων, αντικών, έργων τέχνης, ειδών οικιακής χρήσεως και πάσης φύσεως χρηστικών αντικειμένων.

(β) Η μελέτη και διαμόρφωση εσωτερικών οικιών, καταστημάτων, γραφείων,

(γ) Η μελέτη και διαμόρφωση εκθεσιακών χώρων.

(δ) Η διενέργεια πράξεων παραγγελιοδόχου για τα ως άνω είδη .

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

α. Να ιδρύει άλλες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παραμφερή σκοπό, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις.

β. Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι την χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το **Μετοχικό Κεφάλαιο** της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμης μετοχές, κάθε μία ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ.

Με την από 8/05/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 280.500,00 ευρω. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 340.500,00 ευρώ διαιρούμενο σε 11.350 ονομαστικές μετοχές αξίας 30,00 ευρώ έκαστη.

Άρθρο 6ο

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να ανανεώσει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά και η ισχύς της θα αρχίζει από τη λήξη κάθε πενταετίας και για ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το χρόνο ανανέωσης της εξουσίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, με απόφαση της που θα ληφθεί με την απλή απαρτία και με απλή πλειοψηφία, να αυξάνει, με την έκδοση νέων μετοχών, το Κεφάλαιο μερικά ή ολικά, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

3. Η σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους του άρθρου αυτού αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού, απαγορεύεται δε στην Εταιρεία σε περίπτωση άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων, να αναγράψει σε

οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, σημείωμα ή άλλο έγγραφο, ως Κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι μεγαλύτερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Η τυχόν επί πλέον διαφορά της τιμή έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία, καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 παρ. 2 εδάφ. β και αρθρ. 14 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένο ισχύει, και αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους μετόχους επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή μέρος αυτών οι λοιποί μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης έναντι οποιουδήποτε άλλου στην απόκτηση των μετοχών αυτών. Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει μέρος ή το συνολικό αριθμό των μετοχών του υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και στους άλλους μετόχους, τον αριθμό των μετοχών που

επιθυμεί να πωλήσει, καθώς και το τίμημα, που πρέπει να είναι εύλογο, δίκαιο και αληθές, καθοριζόμενο από τις συνθήκες της αγοράς. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένοι όπως σε προθεσμία επτά (7) ημερών προσκαλέσουν τους άλλους μετόχους να ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς για το σύνολο των προς πώληση μετοχών. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πρόσκληση αυτή οι μέτοχοι δύνανται είτε να ασκήσουν με έγγραφη δήλωση το δικαίωμα αγοράς, δηλώνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των μετοχών που προτίθενται να αγοράσουν, είτε να αποποιηθούν εντός της ίδιας προθεσμίας το δικαίωμα αγοράς. Αν όλοι οι μέτοχοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς το δικαίωμα ασκείται κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, εάν ολιγότεροι επιθυμούν να προβούν στην αγορά των μεταβιβαζομένων μετοχών το δικαίωμα αγοράς ασκείται αναλογικά, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη ασκήσεως, κατά τα ανωτέρω, του δικαιώματος αγοράς από τους μετόχους, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει εν όλω ή εν μέρει, τις μετοχές του, δύναται να προβεί στην πώληση αυτών σε οποιονδήποτε τρίτο.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό

Κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο. 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 τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος.

Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμοζομένης της διατάξεως του άρθρου 13 παρ. 5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση των μετόχων και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν στη

περίπτωση που 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 απόφαση τους για την υπ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο εντός ενός (1) μηνός από την οριοθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του ποσού της αύξησης.

8. Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των προθεσμιών των παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθρου η Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού με τη πιστοποίηση καταβολής του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή της αυξήσεως κατά περίπτωση πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στη περίπτωση της καταβολής αρχικού Κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α και στη περίπτωση αύξησης του Κεφαλαίου

ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων 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 λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες.
2. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με την πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.
4. Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσότερων κατηγοριών τίτλων που θα περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας μετοχές.
5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών

εκτός των μερισματαποδείξεων.

6. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές, απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία των παρ. 3 και 4 του αρθρ. 29 και την πλειοψηφία της παρ. 2 του αρθρ. 31 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

7. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8°

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

3. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και των Αρμόδιων Οργάνων της Εταιρείας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές

είναι αδιαίρετα και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην Εταιρεία κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση ων δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

5. Οι Μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο Νόμος και το Καταστατικό αυτό.

6. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητα τους, και μπορούν ν' ασκούν το δικαίωμα τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Οργάνων της Εταιρείας.

7. Η ευθύνη του μετόχου έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

8. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους ως προς την διοίκηση της Εταιρείας με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

9. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

10. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει, και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να του χορηγήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών, δέκα ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής

Συνέλευσης.

11. Σε καθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το ποσό της αύξησης του Κεφαλαίου και του δανείου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Κεφάλαιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο και στο άρθρο 6 παρ. 6, πιο πάνω.

12. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και διατηρώντας κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως τους και μέχρι την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης να ζητήσουν:

α. Την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας στην αίτηση τους ακριβώς το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε τέτοια περίπτωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Την αναβολή λήψης απόφασης επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να

αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη απόφασης επί θέματος ή θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, για ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι αυτοί, η οποία όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν 2190/20.

γ. Την λήψη αποφάσεων κατά την Γενική Συνέλευση με ονομαστική κλήση.

13. Οι μέτοχοι, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα ακόλουθα εδάφια, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας, διατηρώντας κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζά της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι την έκδοση αποφάσεως και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης τους:

α. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας τον διορισμό, με δαπάνες της Εταιρείας, ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον, σύμφωνα με τον Νόμο, έλεγχο της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι από τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής

Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέσθηκαν.

β. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου, να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας τον έλεγχο της Εταιρείας εάν από την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

14. Ι. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τους Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και κάθε, από οποιαδήποτε αιτία, σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά.

β. Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με υποθέσεις της Εταιρείας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, και η σχετική αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά της Συνελεύσεως.

14. ΙΙ. Μετά από αίτηση, που υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, και που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ'αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή και πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ν[1] αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, και η σχετική αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Στις περιπτώσεις 14.1.β. και 14.11 πιο πάνω, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την άρνησή του να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Οι μέτοχοι σ' αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τις μετοχές τους κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος μέχρι και την έκδοση της απόφασης του Προέδρου, και στην

περίπτωση της παραγράφου 14 Ι.α. μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

15. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Τρίτοι ή μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά την λήψη τους.

2. Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Την τροποποίηση του Καταστατικού.

β. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος ή την μειωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

γ. Την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 17 παρ. 6 και 39 του παρόντος Καταστατικού, την έγκριση της αμοιβής τους ή άλλων παροχών σ'αυτούς, καθώς και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης ή την άσκηση αγωγής εναντίον τους.

δ. Την έγκριση ή μη των ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων.

ε. Την εκλογή Ελεγκτών, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης.

στ. Την διάθεση των καθαρών κερδών.

ζ. Την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση ή την διάσπαση, την μετατροπή ή την διάλυση ή την αναβίωση της Εταιρείας.

η. Τον διορισμό εκκαθαριστών.

θ. Την έκδοση και τους όρους έκδοσης δανείου με ομολογίες.

ι. Την λήψη απόφασης περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

"Αρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία φορά κάθε έτος, και μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη κάθε Εταιρικής χρήσης.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε σε έκτακτη Συνεδρίαση, όταν κρίνεται σκόπιμο, είναι δε υποχρεωμένο να την συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό.

Άρθρο 11° Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή σύμφωνα με τους όρους του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 25 Κ.Ν 2190/20, όπως προστέθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 11 ν.2339/1995.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις ή αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πιό πάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.

3. Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει την ημερομηνία, την ημέρα και ώρα, τον τόπο όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και όλα τα στοιχεία που ορίζονται ή θα ορίζονται κάθε φορά από τον Νόμο. Η Πρόσκληση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας και να δημοσιεύεται δέκα πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και είκοσι πλήρεις ημέρες πριν σε

μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται σαν οικονομικές με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ προκειμένου για το χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές, και εάν η έδρα της Εταιρείας ευρίσκεται εκτός Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

4. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιο πάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

5. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού

Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12ο

Συμμετοχή

1. Κάθε μετοχή που έχει δικαίωμα ψήφου παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει και να ψηφίσει κατά την Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές που έχει ή εκπροσωπεί.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν ν'αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση από άλλον, μέτοχο ή τρίτο επιστολή που θ'απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

6. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος που αντιπροσωπεύει το ποσοστό του Κεφαλαίου που προβλέπεται

για την απαρτία της Συνέλευσης, την συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας και προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 13°

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας πίνακας με τα ονόματα και την διεύθυνση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και άλλα στοιχεία που θα προβλέπονται κάθε φορά από τον Νόμο.

Άρθρο 14°

Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη του πιο κάτω άρθρου 15 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή το Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν παραστεί το πιο πάνω ποσοστό, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η προηγούμενη, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται πιο πάνω στο άρθρο 11 παρ. 4. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής

ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του Κεφαλαίου που παρίσταται και εκπροσωπείται σ'αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στην περίπτωση που πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις από την Γενική Συνέλευση που αφορούν συγκεκριμένα και περιοριστικά:

α. Την μεταβολή Εθνικότητας της Εταιρείας.

β. Την μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της Εταιρείας.

γ. Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό (περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 πιο πάνω) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, καθώς και την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

ε. Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ. Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ. Την παροχή ή ανανέωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

η. Την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές και αντιστρόφως.

θ. Την μερική ή ολική απόσβεση του Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ι. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

Στις πιο πάνω αυτές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ[1] αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν παραστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση το πιο πάνω ποσοστό του Κεφαλαίου, η Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωση της προηγουμένης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 11 παρ. 4. Στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίσταται και εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν παραστεί κατά την δεύτερη συνεδρίαση το ποσοστό του Κεφαλαίου που ορίζεται στην παρ. 2 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της δεύτερης συνεδρίασης, αφού προσκληθεί της

ορίζεται και παραπάνω. Κατά την Τρίτη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Διεξαγωγή

Ι. Πρόεδρος- Γραμματέας- Ψηφολέκτες.

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή από την Γενική Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από την Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπηση τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 3, τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΙΙ. Θέματα συζήτησης- Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση τηρούνται, σε ειδικό βιβλίο, πρακτικά με επιμέλεια του Γραμματέα, που υπογράφονται, στο τέλος της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

3. Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση η Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17°

Σύνθεση – Εκλογή και θητεία

1. Το διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική συνέλευσης. Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της Εταιρείας ή και τρίτοι.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, που τα εξέλεξε, και παρατείνεται μέχρι την ημέρα της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα έξη (6) έτη.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – μέτοχοι ή μη μέτοχοι – είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
5. Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν έχουν τη νόμιμη απαρτία, εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του. Η θητεία του αντικαταστάστη λήγει την ημέρα που θα έληγε η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται πάντοτε για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του αντικαταστάστη, που εκλέχτηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το διάστημα, από της εκλογής του μέχρι την συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 18ο

Εξουσια -Αρμοδιότητες -Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία, και έχει το δικαίωμα διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού Σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του που θα καταχωρείται στα πρακτικά, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη

του (που θα τους ονομάζει Διευθύνοντες, Εντεταλμένους ή Ειδικούς Συμβούλους), ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, καθορίζοντας με την παραπάνω απόφαση του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Για την δόση όρκου, που τυχόν θα επιβληθεί στην Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του ή τρίτων.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν δια χειρίζονται τις Εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρεία και τους μετόχους για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η Ευθύνη των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται κάθε φορά από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή παράβαση του Νόμου, των διατάξεων του Καταστατικού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως μόνη αρμόδια ν΄αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου -Προεδρείο - Σύγκληση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα Εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρεία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, έχει δε ακόμη και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα

και υποχρεώσεις που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του Καταστατικού. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.

Άρθρο 20ο

Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα στην έδρα της Εταιρείας, έκτακτα δε όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

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

3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το

Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης συγκλήσεώς του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21ο

Συμμετοχής στις συνεδριάσεις –Απαρτία –Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση το μισό συν ένα του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον άλλο σύμβουλο, είναι όμως απαραίτητο σε κάθε συνεδρίαση να παρίστανται αυτοπρόσωπα τουλάχιστον τρία μέλη.

4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφασεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στην συνεδριαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο

Πρακτικά

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει περιληπτικά τη γνώμη του. ΣΤΟ βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα κατά τη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει και άλλους εκπροσώπους της Εταιρείας ή Δικηγόρους να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεών του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α

Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23ο

Αμοιβές των Συμβούλων

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορει να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.

2. Κάθε άλλο ποσό που χορηγείται, με οποιαδήποτε μορφή, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από Τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσόν αυτό δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά την κρίση του είναι υπέρογκο και στην απόφαση για τη χορήγησή του αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού Κεφαλαίου.

3. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση ή εντολή.

4. Εξαιρετικά για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, οι παροχές που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση ή εντολή, είναι δυνατόν να καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ., υπό την αίρεση της εγκρίσεώς τους από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρο 24ο

Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την 31/12/2004.

Άρθρο 25°

Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε Εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, όπως ορίζεται κάθε φορά από τον Νόμο και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 11(ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει ν' αναφέρονται τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 43α παρ.3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, και από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο Ισολογισμός ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν ο έλεγχος απαιτείται από τον Νόμο να γίνει από ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής

Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τα άρθρα 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί (υπογραφεί) ειδικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρείας (ή όταν δεν έχει εκλεγεί τέτοιος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά από αυτό) και από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 26ο

Διάθεση καθαρών κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τις

διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και του Ν. 876/79 του Ν. 2753/1999 και του Ν.2789/2000 όπως ισχύουν.

3. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, για διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρείας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 27ο

Καταβολή Μερίσματος

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται στο Ταμείο της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της αυτή.

2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μεριμταααπόδειξης χωρίς να ερευνάται η κυριότητα της μετοχής.

3. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε έτη από τότε που έγινε απαιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 28ο

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε φορά δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920

όπως ισχύει και ορίζει την αμοιβή τους. Δεν μπορούν να διορισθούν σαν ελεγκτές τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύζυγοι ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού καθώς και υπάλληλοι της Εταιρείας.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, εφ'όσον αυτοί είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Στην περίπτωση του άρθρου 42α παρ.6 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά, είναι υποχρεωτικός.

3. Ο διορισμός τους πρέπει να γνωστοποιηθεί από την Εταιρεία στους ελεγκτές μέσα σε πέντε ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που τους διόρισε. Εάν οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπουν τα άρθρα 37 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 29ο

Καθήκοντα –Υποχρεώσεις

Ευθύνη των ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να ελέγχουν όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα της εταιρείας χωρίς καμία εξαίρεση.

2. Οι ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του

Νόμου ή του Καταστατικού υποβάλλουν αναφορά στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3. Μετά την λήξη της Εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές ενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση το πόρισμα του ελέγχου τους σύμφωνα με τον Νόμο.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα και μπορούν να υποχρεωθούν σε αποζημίωση της εταιρείας γι' αυτόν τον λόγο. Η αξίωση αυτή της Εταιρείας παραγράφεται μετά από δυο έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 30ο

Λόγοι Λύσης

1. Η εταιρεία λύνεται:

α. Με την λήξη της διάρκειας της Εταιρείας που ορίζεται παραπάνω εκτός αν παραταθεί.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ. Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε

προθεσμία εξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή την λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 31ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της Εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την λύση διορίζει δυο (2) εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και περιορισθεί με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που τους διόρισε. Στην περίπτωση της θέσεως της Εταιρείας σε εκκαθάριση, λόγω λήξεως της διάρκειας, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα, κατά την ημέρα της λύσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

3. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτόματα και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συνταξουν και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει, ισολογισμό του οποίου το αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια

υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξουν οι εργασίες της εκκαθάρισης και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τη προθεσμία που προβλέπονται στις παραγράφους 4,5, 6 και 7 άρθρου 49 Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτές ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32ο

Απαγόρευση Παροχής Πιστώσεων

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές της Εταιρείας συζύγους ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας καθώς και δάνεια σε τρίτους ή παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων, υπερ αυτών ρυθμίζονται από το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

Άρθρο 33ο

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 παραπάνω, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόσβεση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 15α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 34ο

1. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή κωδικοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που εγκρίνεται από την αρμόδια Διοικητική Αρχή. Για την τροποποίηση ή κωδικοποίηση δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Το νέο κείμενο του Καταστατικού πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Ότι δεν ρυθμίζεται ειδικά από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τον Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει καθώς και κάθε άλλο Νόμο που ρυθμίζει θέματα Ανωνύμων Εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΑ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Κάλυψη- Καταβολή Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ θα αναληφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές, σύμφωνα με τα παρακάτω και θα καταβληθεί από αυτούς σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας όπως ορίζεται από τον νόμο ήτοι:

1) Η **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** σύζυγος Ιωάννη **ΒΑΒΑΤΣΗ** το γένος Λαζάρου και Μαρίας Κυρατσού θα καταβάλλει είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (29.970) ευρώ και θα αναλάβει εννιακόσιες ενενήντα εννέα (999)ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30) ευρώ και συνολικής είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (29.970) ευρώ.

2) Ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ** του Κωνσταντίνου θα καταβάλλει είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (29.970) ευρώ και θα αναλάβει εννιακόσιες ενενήντα εννέα (999) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30) ευρώ και συνολικής είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (29.970) ευρώ.

3) **Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ** του Λαζάρου θα καταβάλλει τριάντα (30) ευρώ και θα αναλάβει μια (1) ανώνυμη μετοχή ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ και συνολικής τριάντα (30) ευρώ.

4) **Η ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ** του Δημητρίου και της Μαρίας θα καταβάλλει τριάντα (30) ευρώ και θα αναλάβει μια (1) ανώνυμη μετοχή ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ και συνολικής τριάντα (30) ευρώ.

Αρθρο 36ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι την 30-6-2005 θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1) **ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ** του Κωνσταντίνου και της Τασίας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1961, που κατοικεί στην Γλυφάδα (Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 157) κάτοχο

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας αρ. Χ 000364 του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου Α.Φ.Μ. 033785050 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

2) **ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΥΡΑΤΣΟΥ** του Λαζάρου και της Μαρίας γεννημένο στην Κοζάνη το έτος 1959, που στο Παλαιό Φάληρο (Λεωφόρος Ποσειδώνος 54ª) κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας αρ. Κ. 603780 του Τ.Α. Κοζάνης Α.Φ.Μ. 043661361 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου

3) **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** σύζυγο Ιωάννη **ΒΑΒΑΤΣΗ** το γένος Λαζάρου και Μαρίας Κυρατσού, γεννηθείσα στην Κοζάνη το έτος 1956 που κατοικεί στη Βούλα (Μεταξά 21) κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας αρ. Μ. 348540 του Αστυν. Τμήματος Βούλας Α.Φ.Μ. 063244488 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

4) **ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ** του Δημητρίου και της Μαρίας, σύζυγο Γεωργίου Λαντζουράκη, γεννηθείσα στο Περιστέρι το έτος 1962 που κατοικεί στη Γλυφάδα (Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 157) κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας αρ. Σ 218477 του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου Α.Φ.Μ. 031019033 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

5) **ΓΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του Γεωργίου και της Ναθαλίας, δικηγόρος, γεννηθείς το 1960 στην Θεσσαλονίκη κάτοικος Βούλας (Ανδρούτσου 5) κάτοχος Δ.Α.Τ. με αριθμό Τ. 159613 του Α.Τ. Βούλας Α.Φ.Μ. 044752047 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Άρθρο 37ο

Ελεγκτές

Ελεγκτές για την πρώτη Εταιρική χρήση διορίζονται οι πιο κάτω που είναι Ορκωτοί Ελεγκτές και Έλληνες υπήκοοι:

Έλληνες υπήκοοι:

Α) Τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο:

1) Κύριος Χρήστος Βασιλείου Κοκοτίνης του Βασιλείου και της Γεωργίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ.3 με αριθ. μητρώου ΣΟΕΛ 13501.

Β) Αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής ο:

1) Ιωάννα Σεβαστοπούλου του Ευαγγέλου και της Ασημίνας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ.3, με αριθ.μητρώου ΣΟΕΛ 14641. Όλοι οι ανωτέρω υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139Α). Κατά τους λοιπούς όρους το αρχικό καταστατικό της ως άνω εταιρείας εξακολουθεί και παραμένει αμετάβλητο και θα ισχύει μαζί με την παρούσα πράξη μου σε ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο.

Κορωπί 23 Σεπτεμβρίου 2019

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΒΑΤΣΗ

ΓΣ 23/09/2019