Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **13/01/2020**
Αριθ.Πρωτ.: **1901765**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών»**, το διακριτικό τίτλο «**Δανιήλ Σ. Γκατένιο και Υιός Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3611701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2050142**, η με αριθμό **7589/19 / 13/01/2020 απόφασή** της **Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία εγκρίθηκαν οι **τροποποιήσεις των άρθρων 5 & 7** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3611701000** σύμφωνα με την από **10/12/2019 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της εταιρείας με την επωνυμία **"Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών"** και με διακριτικό τίτλο **"Δανιήλ Σ. Γκατένιο και Υιός Α.Ε."** (Σύσταση ΦΕΚ 59/5-1-2000 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

ΑΡ. ΓΕΜΗ :3611701000

Μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν

1) με την από 27/06/2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

2) με την από 18/11/2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

3) με την από 30/11/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

4) με την από 15/01/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

5) με την από 1/11/2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

6) με την από 3/12/2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

7) με την από 10/12/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και

εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών" και με τον διακριτικό τίτλο "Λανιήλ Σ. Γκατένιο και Υιός Α.Ε.". Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου και μόνο σ' αυτή ενάγεται για κάθε διαφορά εκτό αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Η διάρκεια της Εταιρείας συμφωνείται για εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία που θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, η Διοικητική απόφαση για την έγκριση του καταστατικού και τη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2099.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού, ασχολουμένων με την εμπορία τροφίμων και ποτών και πρώτων υλών αυτών και γενικώτερα η

κάθε μορφή διαμεσολάβησης μεταξύ οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.

2. Η εμπορία τροφίμων και ποτών προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων, η εισαγωγή και εξαγωγή πρώτων υλών αυτών προελεύσεως εσωτερικού η εξωτερικού, η βιομηχανική παραγωγή τροφίμων και ποτών και η εξαγωγή τροφίμων και ποτών παραγομένων στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί να:

1. Να ιδρύει, εξαγοράζει, συγχωνεύει και γενικώς να εκμεταλλεύεται κάθε άλλη ελληνική ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών.

2. Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε.

3. Να ιδρύει κάθε τύπου εταιρεία ή να συμμετέχει σε υπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες Ανώνυμες και προσωπικές εταιρείες, Ε.Π.Ε. και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που να τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να διευρύνεται ή να τροποποιείται ο σκοπός της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 17,60 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

Α) Σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000,00) δραχμές το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού (ΦΕΚ 59/05-01-2000 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το εκ δρχ. διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000,00) εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ΕΠΕ.

Β) Με την από 27-06-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000,00) δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000,00) δραχμές σε 6.000,00 δραχμές ανά μετοχή.

Γ) Με την από 18-11-2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μετετράπη σε Ευρώ, μειώθηκε κατά 205,43 ευρώ και ανήλθε σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000,00) ευρώ κατανεμημένο σε 25.000 μετοχές των 17,60 ευρώ ανά μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται με έκδοση νέων μετοχών, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 2 και 18 παρ. 3 του παρόντος. Εάν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δηλαδή με απόφαση της Γ.Σ., κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της

εταιρείας και δεν υπερβαίνει το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβληθέντος κεφαλαίου, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, όπως και εντός δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει, για να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και να υποβάλλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στην Αρχή που εποπτεύει την Εταιρεία.

3. Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης το μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφ' όσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Μέσα σε ένα δίμηνο από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακολουθήσει απόφαση Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση το καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης

ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την άσκηση το δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν αναλήφθηκαν αναλαμβάνονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από όσους από τους παλαιούς μετόχους επιθυμούν να τις αποκτήσουν, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν μείνουν και πάλι αδιάθετες μετοχές η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των μετοχών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΚΝ 2190/1920. Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα.

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 στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο των μετοχών και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή όχι του δικαιώματος προτίμησης.

Εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους, επί αποδείξει παραλαβής.

Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων, ποσοστών ή αμοιβών προς τους Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές. Η μετατροπή των υφιστάμενων ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, θα επέλθει αυτόματα την 1-1-2020. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, οι μέτοχοι της εταιρίας που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, υποχρεούνται να παραδώσουν τους υφιστάμενους τίτλους, να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων, δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας που απαιτούνται από την Νομοθεσία και να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής. Οι τίτλοι των ανωνύμων μετοχών θα ακυρωθούν και οι μέτοχοι θα παραλάβουν, με βάση τα στοιχεία εγγραφής τους, νέους αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους που θα ενσωματώνουν τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η

κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματά της.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Η μετοχή παρέχει μόνο το δικαίωμα στον κάτοχό της επί του μερίσματος που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της

στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριό της και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων, δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και ε) η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή άλλης που είναι συνδεδεμένης με αυτή. Στις περιπτώσεις α' και β' πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις γ' και δ' να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, πρέπει οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο ή εφόσον είναι θυγατρική άλλης κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, να επενδύει ούτε

μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής της.

6. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και του συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες, κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η προβλεπομένη από το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία.

Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν εγκριθούν ειδικά με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, στην οποία δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.

Η παράβαση της παρούσης παραγράφου επάγεται τις ποινές της ισχύουσας νομοθεσίας.

7. Μέσα στα δύο χρόνια από τη σύσταση της εταιρείας καθώς και σε χρονικό διάστημα δύο χρόνων από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενή του των παραπάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Οι αποκτήσεις αυτές θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια του αρμοδίου Νομάρχη, που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και δημοσίευσή τους με τις διατυπώσεις του νόμου.

8. Μέτοχος ή διάδοχός του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

9. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3-7) μέλη, προερχόμενα από τους μετόχους της εταιρείας ή και τρίτους μη μετόχους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την τετραετία. Όσων μελών η θητεία έληξε, μπορούν να επανεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του ή τη ζητήσουν με έγγραφό του δύο τουλάχιστον από τα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα διευθύνοντα σύμβουλο μόνο από τα μέλη του,

καθορίζοντας συγχρόνως τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του. Στον διευθύνοντα σύμβουλο μπορούν πάντως να ανατεθούν το σύνολο των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή "κωλύεται" τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων σύμβουλος καθένας χωριστά και αυτούς ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή, ήτοι επιστολή με θεωρημένο από αρμοδία αρχή το γνήσιο της υπογραφής του Συμβούλου που απουσιάζει, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στο Ταμείο της εταιρείας τουλάχιστο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

Στο πρόσωπο ενός Συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο, Συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους Συμβούλους, ουδέποτε όμως οι αυτοπρόσωπα

παριστάμενοι Σύμβουλοι επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις.

Για τη διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας, αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρό του και από τους παρόντες Συμβούλους.

4. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.

5. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν στη Διεύθυνση της εταιρείας και στους διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες με παρόμοιο σκοπό. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους ιδρυτές της εταιρείας μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. Η παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης έχει σαν αποτέλεσμα να περάσει η ωφέλεια από τις πράξεις αυτές στα έσοδα της εταιρείας.

6. Η εταιρεία μπορεί να προβάλλει την απαίτησή της από τις πράξεις των Διοικητικών Συμβούλων της προηγούμενης παραγράφου σε χρονικό διάστημα δύο χρόνων από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του ή από τη γραπτή γνωστοποίησή της στην εταιρεία από μετόχους της. Πάντως μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η απαίτηση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη καθημερινή διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.
Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των δημοσιεύσεων που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας ή που θα προβλέπουν οι τυχόν τροποποιήσεις του.

Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές,

Τελωνειακές ή Επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες, Ελληνικές και ξένες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί του τις υποθέσεις της.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν σε όφελος τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές, όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεών της και του σκοπού της.

Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικώς διοικεί, διαχειρίζεται, διαθέτει και φροντίζει την εταιρική της περιουσία για να μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο, υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή χωρίς παραχώρηση.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της εταιρείας προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει

τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τις υποβάλλει με την έκθεση για τη διαχείρισή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας στα έξοδα της πρώτης της εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, για το σχηματισμό τακτικού ή εκτάκτου αποθεματικού καθώς και για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους για τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέτει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για τη μείωσή του, για την παράταση της διάρκειας ζωή της ή για τη λύση πριν από τη λήξη της διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις ή τη διάσπασή της.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 16 παρ. 2 το καταστατικού της εταιρείας δημοσιεύσεις. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της εταιρείας.

Το Δ.Σ. μπορεί να αποκτήσει και άλλες αρμοδιότητες πλήν των ανωτέρω αναφερομένων, μόνον εάν η Γ.Σ., με απόφασή της, του παραχωρήσει και άλλες αρμοδιότητες.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από το καταστατικό της ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν ακόμη έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικά την εταιρεία στα δικαστήρια και τις εξώδικες πράξεις τους, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα:

α) Να ορίζει από τα μέλη του ένα Εντεταλμένο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο στον οποίο δικαιούται να αναθέτει όλες ή μέρος των εξουσιών του.

β) Να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.

3. Οι αμοιβές και τα ποσοστά αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφασή του στα πρακτικά του γίνεται μνεία ότι απουσία συμβούλου για λόγους ασθενείας ή μακροχρόνιας παραμονής στο εξωτερικό δεν θεωρείται λόγος έκπτωσης του συμβούλου.
2. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη το να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της εταιρείας με ειδική γραπτή εντολή, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει την υποχρέωση να κρατά με αυστηρή εχεμύθεια τα μυστικά θέματα της εταιρείας που γνωρίζει σαν Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι οι ενέργειές του στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της εταιρείας ή ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη.

Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια.

4. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημία, που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.

5. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των υποθέσεών της που ζημίωσε την εταιρεία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν την αποφασίζει, η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέχουν μεοχές της εταιρείας τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

6. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη χρονολογία που υποβλήθηκε η αίτηση ή που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.

7. Αν μείνει κενή θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως για οποιονδήποτε λόγο, οι Σύμβουλοι που απομένουν, αν είναι τουλάχιστον τρείς, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση.

8. Οι πράξεις των Συμβούλων που εκλέγονται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες ακόμα και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

9. Σύμβουλοι που έληξε η θητεία τους, έχουν πάντα την δυνατότητα να επανεκλέγονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η Γενική Συνέλευση όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι σύννομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματά της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της ή εκτός αυτής στην ημεδαπή με άδεια της αρμόδιας Αρχής τακτικά και υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο αυτό συμπεριλαμβάνονται οι εξαιρεταίες ημέρες, δεν

υπολογίζονται όμως οι ημέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρείας, στον πίνακα ανακοινώσεων και δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν δέκα (10) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες όπως ορίζει το άρθρο 3 το από 16-1-1930 Π. Δ/τος και πριν είκοσι (20) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγει από τις εφημερίδες του άρθρου 3 το Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα, σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που προβλέπει η διάταξη του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, 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 πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία 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.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς, το λιγότερο ως εβδομαδιαίες, για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Κατ' εξαίρεση μπορεί να παραλείπεται η ανωτέρω διαδικασία δημοσίευσης υπό την προϋπόθεση της παράστασης στη συνέλευση μετόχων ή εκπροσώπων τους κυρίων του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και της μη διατύπωσης σχετικής αντίρρησης που αφορά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης εκ μέρους οιουδήποτε των παρισταμένων μετόχων ή εκπροσώπων τους.

Προκειμένου όμως για επαναληπτικές συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασηςτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τη σχετική έκθεσή του και την έκθεση των ελεγκτών, το προσάρτημα καθώς και φύλλα των εφημερίδων που δημοσιεύονται η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις. Δέκα ημέρες (10) πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

που είναι για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, την έκθεση για την εκ μέρους του διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές τη εταιρείας που ανήκουν στη ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με πληρεξούσιό τους που ορίζεται με επιστολή τους.
3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη, που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του

πληρεξουσίου του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη, μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνον με άδειά της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρείας, στη θέση των ανακοινώσεων, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο, που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στον πίνακα αυτόν ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ποσοστό εξήντα ένα τοις εκατό (61%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, με οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό συμμετοχής.

3. Όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή μεταβολή του αντικειμένου της ή μετατροπή της σε εταιρείας άλλης νομικής μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) ή συγχώνευσης της με άλλη επιχείρηση ή διάσπασης της κατά την έννοια του άρθρου 81 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα ή επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο β' του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διάταξη νόμου η γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου ή έκδοση δανείου με ομολογίες ή μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών της εταιρείας ή παράταση της διάρκειας ζωής της ή λύση της ή μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση ή αναβίωση της εταιρείας, παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακών δανείων, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι ή και αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες και ευρίσκεται σε απαρτία, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή κι αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν τουλάχιστον ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τα ανωτέρω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ο Πρόεδρος ή αν αυτος κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει το γραμματέα μεταξύ των παρόντων μετόχων ή τρίτων μη μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση και εκλέγει πάλι από τη Συνέλευση το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος προέρχεται πάντα από τους παρόντες μετόχους και από τον γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του.

2. α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν. β) Οι αποφάσεις που αφορούν

τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 18 θέλουν την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.

4. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού.

Η απαλλαγή αυτή αποδυναμώνεται στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τροποποιήσεις του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις αυξήσεων αυτών, που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλου νόμου, β) για την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) για την εκλογή των ελεγκτών της εταιρείας και τον

προσδιορισμό της αμοιβής τους, δ) για την διανομή των ετησίων κερδών της εταιρείας, ε) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, στ) για την έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) για τη μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση, η) για τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις, εξαιρουμένης αυτής με απορρόφησή της από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της παρούσας εταιρείας, για διάσπασή της κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ.1 του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, θ) για παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας ή για τη λύση της, πριν λήξει η διάρκειά της ή για την αναβίωσή της, ι) για το διορισμό των εκκαθαριστών της εταιρικής περιουσίας, ια) για την μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής, ιβ) για την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η τροποποίηση ή κωδικοποίηση του παρόντος καταστατικού υλοποιείται με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, την έγκρισή της από την Δημόσια Αρχή και τη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

2. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση:

Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της εταιρείας, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους Διευθυντές και προσδιορίζει τις αρμοδιότητές τους, καταργεί τα υποκαταστήματα, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της

και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρεία και δεν είναι μέλη του, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που αυτή εγκρίνει.

Αγοράζει, πουλάει, εκχωρεί, ανταλλάσσει, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει κινητά αξίας άνω των 50.000 € και ακίνητα, οποιαδήποτε γενικά περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή ενεχύρου σε οποιοδήποτε ακίνητο ή κινητό αξίας άνω των 50.000 € της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της.

Αποφασίζει για την παροχή τραπεζικών εγγυήσεων υπέρ τρίτων πελατών της προς εμπορικούς οίκους για τους οποίους διαμεσολαβεί η εταιρεία.

Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς οικονομικούς όρους όσων συναλλάσσονται μαζί της.

Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της.

Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθεσίμου ενεργητικού της, προτείνει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του για να δώσει όρκο.

Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την έγερση δικαιώματος πολιτικής αγωγής για ζημίες, τις οποίες θα υποστεί η εταιρεία από

ενέργειες τρίτων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την εγγραφή, εξέλειψη και άρση υποθηκών, προσημειώσεων καταοχέων και την κατάργηση δικών.

Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

3. Η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι άκυρη σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξει του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

α) αν δεν ορίζει το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή, β) αν δεν συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή, που να βεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά τη μείωση του κεφαλαίου της, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση τουλάχιστον αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο και γ) αν στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών δεν προϋπάρχει σχετική εγκριτική απόφαση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η εγκριτική απόφαση λαμβάνεται όπως ορίζουν τα άρθρα 18 παρ. 3, 20 παρ. 2 εδάφιο β του παρόντος καταστατικού. Επίσης άκυρη είναι κάθε καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας,

εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρείας των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για μείωση ή αν το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός τη σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα, στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.
3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλλει μόνο για μία φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής και έκτακτης, που συνεχίζεται για όλα ή ορισμένα θέματα, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, που 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 μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στη εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση, που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, για οποιαδήποτε αιτία, β) να δίνει, αν ζητηθούν, συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, όσο αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπρσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή και των παραπάνω πληροφοριών για ουσιώδη αποχρώντα λόγο,

οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και το οποίο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της αίτησής τους, μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

10. Με αίτημα μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του που ανέπτυξε.

11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.

12. Αν στη Γενική Συνέλευση παραστεί μόνο ένας μέτοχος, που στο πρόσωπό του έχει συγκεντρωθεί το σύνολο των μετοχών την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της συνέλευσης.

13. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τη έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο Ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει

σήμερα. Εκτός από τους τακτικούς, η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση κωλύμματος στους τακτικούς. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται μέχρι και πέντε (5) συνεχείς εταιρικές σχέσεις. Εάν τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού της εταιρείας υπερβαίνουν τα όρια των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132, 133 του Κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' εξαίρεση οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών ορίζονται κατά τα εκάστοτε ισχύοντα για το ΣΟΕ. Σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες poul ακολουθούν δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και της υποχρεώσεις ου προβλέπει το άρθρο 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

3. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώνουν

παραβάσεις του καταστατικού και του νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, γ) αν προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστος παραγωγής, δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις και στ) αν τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες σ' αυτούς πληροφορίες για τη διενέργεια του ελέγχου τους.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Αμέλεια ή δόλος των ελεγκτών με επακόλουθο τη θεώρηση ως νομίμου του

ισολογισμού της εταιρείας παρά τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού συνεπάγεται τις κυρώσεις των άρθρων 57 και 63β του κωδ. νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν ελεγκτές πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 23α του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, υπάλληλοι της εταιρείας καθώς και άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένοι από την προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό, δημόσιοι υπάλληλοι, τραπεζικοί, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. τραπεζών και επιχειρήσεων κοινή ωφελείας. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των Ελεγκτών.

5. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφιο α και β του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Ειδικά αναγράφονται τα κατεχόμενα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό πάλι κατά είδος με τη μέση τιμή που αποκτήθηκε, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας με ανάλυση κατά μονάδα, είδος και τον τόπο που βρίσκονται, τιμή κόστους κατασκευής ή αγοράς τους με μείωση των εμπραγμάτων βαρών, αν υπάρχουν,

οι σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύονται από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ολόκληρες μέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αν συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, στις εφημερίδες που αναφέρονται στα άρθρα 43β παρ. 5 του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42α του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ο ισολογισμός μπορεί να δημοσιευθεί με συνοπτικό τρόπο. Η κατά τα ανωτέρω δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων γίνεται πάντοτε με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο οι ελεγκτές της εταιρείας συνέταξαν την έκθεση ελέγχου τους. Αν αυτοί έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να

αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν προκύπτει από το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.

8. Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν θεωρηθεί: Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου που αποτελούν τρία διαφορετικά πρόσωπα.

Οι παραπάνω έχουν την υποχρέωση, αν διαφωνούν στον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο Δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 το κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, έχουν οι ακόλουθοι και με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η επιτροπή του Χρηματιστηρίου, αν οι μετοχές της εταιρείας έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο και γ) η εποπτεύουσα την εταιρεία Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

2. Στις περιπτώσεις α και β ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση (γ) ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σε αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων όταν από όλη την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας γίνεται πιστευτό ότι η διαχείρισή τους δεν είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία, που προβάλλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους να τηρούν σε κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση, πάντως όχι λιγότερο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως", "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων", προσάρτημα της χρήσης που τελείωσε για τις οποίες και για τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας συντάσσεται πάντοτε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη λογοδοσία του για τις πράξεις του στη χρήση που έληξε καθώς και η έκθεση ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση μητρικής εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται σήμερα με την παράγραφο 5 παρ. α του άρθρου 42ε του κωδ. νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τις αρχές των παραγράφων 2 έως και 9 του άρθρου 104 του ίδιου νόμου 2190/1920 και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 90 του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από τα μικτά κέρδη αν αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικότερο εταιρικό βάρος.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των θετικών αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης 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 μειωμένο κατά το ποσόν των ζημιών των προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920 δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι ή μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένο με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 15 του άρθρου 133 του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης "πολυετούς απόσβεσης" απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών, εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των

προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών σε νέα χρήση.

5.- Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά: α) Πέντε ως είκοσι τοις εκατό (5-20%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ώσπου αυτό να φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον πάντοτε, πριν διανεμηθεί το μέρισμα. Η κράτηση για το αποθεματικό αυτό παύει να είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'). γ) Ποσοστό στα κέρδη της Εταιρείας μετά το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και της διανομής μερίσματος κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων καθώς και των Διευθυντών και των άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και της αποζημιώσεις τους και δ) από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διατίθεται μέρος του ή το σύνολο σε σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, στους μετόχους κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

6. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της Εταιρείας μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε.

Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) ολόκληρες ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που τρέχει τα οποία μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο σε ποσοστό πενήντα στα εκατό (50%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα κατέλθει κάτω από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύνεται: α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο Καταστατικό της, β) με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 3 και 20 παράγραφος 2 εδάφιο β του παρόντος και γ) αν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η Εταιρεία.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 2 η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρείας ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Αν η εταιρεία λύθηκε γιατί έληξε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσής της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου μπορεί να αναβιώσει και να ξαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 και της παρ. 2β του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διαρκείας της Εταιρείας συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκειά της.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Με την απόφαση για τη λύση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει ένα έως δύο εκκαθαριστές και προσδιορίζει την αμοιβή τους.

2. Οι εκκαθαριστές μετά το διορισμό τους οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν τον Ισολογισμό της που πρέπει να τον δημοσιεύσουν όπως ορίζει, η παρ. 7 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση. Οι ετήσιοι ισολογισμοί εκκαθάρισης του εδαφίου ιβ΄του άρθρου 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει δημοσιεύονται επίσης όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 7 του παρόντος.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι συζητήσεις και αποφάσεις τους, καταχωρούνται σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Οι εκκαθαριστές μέσα σε μία πενταετία κατ' ανώτατο όριο από την έναρξη της εκκαθάρισης, που αυτή μπορεί να παραταθεί με ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής μέχρι και τα δέκα (10) χρόνια μετά από αίτηση των εκκαθαριστών σαφώς αιτιολογημένης της ανάγκης της παράτασης, έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά το πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία, κατά την κρίση τους, το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της ενεργούντες και νέες πράξεις για τους σκοπούς της εκκαθάρισης, τηρούντες παράλληλα τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 4

του άρθρου 49 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα εφόσον οι πράξεις τους αποβλέπουν στην εκποίηση των ακινήτων της εταιρείας, μεμονομένων παγίων στοιχείων της ή ολόκληρης της εταιρικής επιχείρησης στο σύνολο της ή κλάδων της.

Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευσή τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής αυτής. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

2. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη σύγκλησή της.

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

3. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

4. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το αίτημά

τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 8-13 του ίδιου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της Εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΚΑΛΥΨΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ).

ΑΡΘΡΟ 30

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το εκ δραχμών διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, όπως προκύπετι από την παρακάτω έκθεση εκτίμησης ορκωτών ελεγκτών. Η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης "ΔΑΝΙΗΛ Σ. ΓΚΑΤΕΝΙΟ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Εμπορική και Βιομηχανική εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης" εκτιμήθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή Χαράλαμπο Αρ. Πετρόπουλο, με βάση την από 16 Δεκεμβρίου 1999 έκθεσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 (άρθρο 3 παρ. 1), η οποία

επισυνάπτεται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο και έχει επί λέξει ως εξής:

(Στην παρούσα κωδικοποίηση παραλείπεται το κείμενο της ως άνω έκθεσης)

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας καλύπτεται διά της εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης από δραχμές διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000).

Το άνω εταιρικό κεφάλαιο των Δραχμών διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000), διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Οι μετοχές κατανέμονται ως εξής:

α. η ΣΤΕΛΛΑ (STELLA) χήρα Δανιήλ ΓΚΑΤΕΝΙΟ (DANIEL DEGATTEGNO), το γένος Αβραάμ ΜΠΕΝΣΟΥΣΑΝ (BENSUSSAN), θα καλύψει το ποσό των δραχμών έξι εκατομμυρίων (6.000.000) με την εισφορά της μερίδας συμμετοχής της από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης και θα λάβει εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

β. ο ΣΟΛΟΜΩΝ ΓΚΑΤΕΝΙΟ ΜΠΕΝΣΟΥΣΑΝ (SALOMON GATTEGNO BENSUSSAN), θα καλύψει το ποσό των δραχμών εκατον είκοσι δύο εκατομμυρίων (122.000.000) με την εισφορά της μερίδας συμμετοχής του από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης Ευθύνης και θα λάβει δώδεκα χιλιάδες διακόσιες (12.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

γ. ο ΑΛΒΕΡΤΟ ΓΚΑΤΕΝΙΟ ΜΠΕΝΣΟΥΣΑΝ (ALBERTO GATTEGNO BENSUSSAN), θα καλύψει το ποσό των δραχμών εκατον

είκοσι δύο εκατομμυρίων (122.000.000) με την εισφορά της μερίδας συμμετοχής του από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης Ευθύνης και θα λάβει δώδεκα χιλιάδες διακόσιες (12.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Η παραπάνω μετατροπή ολοκληρώνεται από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Από την παραπάνω καταχώρηση ολόκληρο το ενεργητικό και ολόκληρο το παθητικό της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης Ευθύνης μεταφέρεται λόγω εισφοράς υποσχόμενοι αυτό ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική, μεσεγγύηση, εκνίκηση από τρίτο, υποθήκη, προσημείωση οφειλής, φόρων Δημοσίων ή Δημοτικών, από προικώο και κληρονομικό δίκαιο, φιλονικία, διένεξη, μίσθωση ή άλλο ελάττωμα μαζί με τα προνόμιά τους, αποξενούμενοι με την παραπάνω ιδιότητά τους, από κάθε πάνω σ' αυτό δικαίωμα δικό της και της εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, που εκπροσωπούν και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού, η οποία δικαιούται και μπορεί να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτό κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Ολα τα περιουσιακά στοιχεία μισθωμένα ακίνητα, μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη, εμπορεύματα, αυτοκίνητα, και ειδικώτερα α) δύο (2) επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως, τα εξής:

1) το ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας BMW, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΙ 7999, αριθμό πλαισίου WB1C51010FK02006,χρώματος γκρί, φορολογικής ισχύος 13 ίππων και έτος κυκλοφορίας 1994 και

2) το ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας VOLKSWAGEN, τύπου GOLF CABRIOLET, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΧ 2287, αριθμό πλαισίου WVWZZZIEZTK024743, χρώματος μπλέ, φορολογικής ισχύος 11 ίππων και έτος κυκλοφορίας 1996,

μεταφορικά μέσα όπως α) τα τρία (3) φορτηγά αυτοκίνητα, τα εξής:

1) το φορτηγό αυτοκίνητο μάρκας MERCEDES, τύπου 1417C, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΗ 4261, αριθμό πλαισίου WDB616016-15-276, χρώματος λευκού, φορολογικής ισχύος 36 ίππων και έτος κυκλοφορίας 1993,

2) το φορτηγό αυτοκίνητο μάρκας MERCEDES, τύπου 1117, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΙ 9427, αριθμό πλαισίου WDB 676012-15-332977, χρώματος λευκού, φορολογικής ισχύος 36 ίππων και έτος κυκλοφορίας 1994 και

3) το φορτηγό αυτοκίνητο μάρκας MERCEDES, τύπου ψυγείο 814, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΑ 4717, αριθμό πλαισίου WDB 67401215 382 743, χρώματος λευκού, φορολογικής ισχύος 24 ίππων και έτος κυκλοφορίας 1996,και β) δύο μοτοσυκλέτες, οι εξής:

1) το δίκυκλο μάρκας HONDA, τύπου ASTREA GRAND, με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΖ 0863, αριθμό πλαισίου MHLN7000 TT4324569, χρώματος μπλέ, φορολογικής ισχύος 1 ίππου και έτος κυκλοφορίας 1996 και

2) το δίκυκλο μάρκας HONDA, τύπου ZUNDA 99, με αριθμό κυκλοφορίας Μ 64026, αριθμό πλαισίου R 92936,

φορολογικής ισχύος 2½ ίππων και έτος κυκλοφορίας 1967,

και λοιπά κινητά, χρηματικά διαθέσιμα, ίδια κεφάλαια, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, που αναγράφονται και περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση εκτίμησης, όλοι οι συμβαλλόμενοι ως μόνοι εταίροι της παραπάνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης εισφέρουν στην Ανώνυμη Εταιρεία, που συνιστάται από τη μετατροπή, η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν, όπως και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μεταρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, (ενδεικτικά οι συμβάσεις με οίκου του εξωτερικού κλπ) οποιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή οργανισμό,οι οποίες συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία, που συνίσταται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία Ανώνυμη Εταιρεία του λοιπού δικαιούται ή δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της εταιρείας, που

μετατράπηκε. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της εταιρείας τους από εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, από την τελείωση της μετατροπής σύμφωνα με τα παραπάνω, οι με οποιοδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσης, δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, μισθωτικά δικαιώματα, όπως και κάθε φύσης Αγωγές και Ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρία. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες η μετατρεπομένη εταιρεία περιωρισμένης Ευθύνης τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το Νόμο συνεχίζονται από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία.

Επίσης η συνιστώμενη με το παρόν Α.Ε. αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε. έναντι του εργοτοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής (Δικηγόρων κ.λ.π.) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών, δανείων, γραμματίων εις Διαταγή, αλληλοχρέων λογαριασμών και λοιπών αξιογράφων.

ΑΡΘΡΟ 31

Διαφορετικά από ότι ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα συγκληθεί μέχρι το τέλος του

πρώτου εξαμήνου του έτους 2000, θα αποτελούν τα ακόλουθα πρόσωπα.

1).- **ΣΟΛΟΜΩΝ ΓΚΑΤΕΝΙΟ ΜΠΕΝΣΟΥΣΑΝ** (SALOMON GATTEGNO BENSUSSAN), του Δανιήλ και της Στέλλας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πεταλούδας, αριθμός 13, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό 259966, που εκδόθηκε από την Ασφάλεια Αττικής Τμήμα Αλλοδαπών Αμαρουσίου, την 3.1.1997, ισπανικής ιθαγένειας.

2).- **ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΓΚΑΤΕΝΙΟ ΜΠΕΝΣΟΥΣΑΝ** (ALBERTO GATTEGNO BENSUSSAN) του Δανιήλ και της Στέλλας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Δεκελείας, αριθμός 17, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό 251025, που εκδόθηκε από την Ασφάλεια Αττικής Τμήμα Αλλοδαπών Αμαρουσίου, την 3.1.1997, ισπανικής ιθαγένειας.

3).- **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ** του Νικολάου και της Κωνσταντίνας, οικονομικός ελεγκτής, γεννημένος στο Άργος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ηπείρου 1 και Περικλέους, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π 349698/8.10.1993, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγένειας.

4).- **ΕΣΘΗΡ-ΕΤΗ ΙΑΚΩΒ**, του Μωσέ και της Διαμαντίνας, σύζυγος Σολομώντα **ΓΚΑΤΕΝΙΟ - ΜΠΕΝΣΟΥΣΑΝ**, επιχειρηματίας, γεννημένη στην Κέρκυρα, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πεταλούδας, αριθμός 13, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π 641551/12.2.1991, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας.

5).- **ΜΩΡΗΝ-ΜΟΥΚ-ΛΑΝ ΓΚΑΤΕΝΙΟ**, το γένος Τσε-Πινγκ και Τσε-Κιού **ΧΩ**, γεννημένη στο Χονκ-Κονγκ Κίνας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Δεκελείας, αριθμός 17, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 16726/3.7.1996, που εκδόθηκε από την Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ερυθραίας, ελληνικής ιθαγένειας.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Διαφορετικά από ότι ορίζει η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού η πρώτη διαχειριστική περίοδος της εταιρείας αρχίζει την 08-11-1999 και λήγει την 31-12-1999.

Για την πρώτη διαχειριστική περίοδο της εταιρείας θα ορισθούν Ελεγκτές, που έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Η μετατρεπόμενη εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης εκχωρεί επίσης και μεταβιβάζει στην συνισταμένη με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία άνευ ουδεμιάς αποζημίωσης κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση ή αξίωση ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία, όπως τα κατωτέρω σήματα:

(Στην παρούσα κωδικοποίηση παραλείπεται το κείμενο πίνακα 78 σημάτων)

και αν ακόμη τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν καταστατικό ή στην έκθεση εκτιμήσεως είτε λόγω παραλείψεώς τους, εκ παραδρομής ή αβλεψίας, είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι ειδικότερα, πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα αναγκαία, που προαπαιτούνται

για την λειτουργία της επιχειρήσεως. Επίσης και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε από την σύνταξη της παραπάνω αναφερόμενης έκθεσης μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής, θεωρείται ότι έχει γίνει νόμιμα και ισχύει απέναντι σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της συνιστωμένης με το παρόν ανώνυμης Εταιρίας.

Ακριβές αντίγραφο από το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 10/12/2019 Έκτακη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το οποίο επικυρώνω για κάθε νόμιμη χρήση

Αθήνα, 10/12/2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.