



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 20/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1902873

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ**, το διακριτικό τίτλο **RETROTHERM - ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ Α.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 1751801000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/01/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2057255**, η με αριθμό **11730/19 - 20/01/2020** **απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** (ΑΔΑ:6ΔΧΑ7Λ7-ΦΚ4) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 15 (παρ.1) και 16 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1751801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 30451/01/ΑΤ/Β/94/2273) σύμφωνα με την από 03/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π.: 11730/19 - 20/01/2020).

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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ"

με τον διακριτικό τίτλο "PETROTHERM - ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ Α.Ε.Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια.

Άρθρο 1^ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ" και με τον διακριτικό τίτλο "PETROTHERM - ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ Α.Ε.Ε.". Η εταιρεία θα συναλλάσσεται στο εξωτερικό με την επωνυμία της σε ακριβή μετάφραση.

Άρθρο 2^ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης Αττικής και γραφεία της το επί της οδού Καποδιστρίου αριθμός 75 μίσθιο Κατάστημα. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, εκτός της Αθήνας, και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απόφαση ταυτόχρονα θα καθορίζει και τις δικαιοδοσίες των πιο πάνω. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3^ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι α) Το χονδρικό & λιανικό εμπόριο υγρών καυσίμων, β) Η εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων, γ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού ειδών κλιματισμού και συναφών ειδών εσωτερικών χώρων και η εμπορία αυτών, δ) Η εκτέλεση συμβάσεων παραγγελιών, είτε στο όνομα της εταιρείας, είτε για λογαριασμό των εντολών της με προμήθεια που έχουν σχέση με υγρά καύσιμα, αυτοκίνητο, ανταλλακτικά και τα παραρτήματα αυτού, ε) Μεταφορές δι' αυτοκινήτων, βυτίων και εκμετάλλευση αυτών, στ) Η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών πάσης φύσεως με οποιαδήποτε μορφή και ειδικότερα με τη μορφή της εργολαβίας, κοινοπραξίας και κοινωνίας, ζ) Η εμπορία προϊόντων καπνού, άρτου & ειδών αρτοποιίας, ειδών ζαχαροπλαστικής & τυποποιημένων προϊόντων, αναψυκτικών καθώς και γαλακτοκομικών προϊόντων, η) Υπηρεσίες πλύσης αυτοκινήτων, θ) Η εμπορία πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου,

άνθρακα & ξυλείας, ι) Το χονδρικό & λιανικό εμπόριο λιπαντικών, ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων, ια) Η αντιπροσώπευση αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτών, ιβ) Η παροχή υπηρεσιών επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων (βουλκανιζατέρ), ιγ) Το λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών, ιδ) Η παροχή υπηρεσιών λογιστικής & λογιστικού ελέγχου (καταστιχογραφία), ιε) Η παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών μεσίτεας πετρελαίου θέρμανσης (παραγγελιοληψία), ιστ) Το λιανικό εμπόριο κασετών μουσικής, video & λοιπών παρεμφερών προϊόντων (δίσκοι compact disk, dvd, play station), ιζ) Το λιανικό εμπόριο ειδών από μη εξειδικευμένα καταστήματα (λουλούδια, φιλμ, χάρτες, ψιλικά κλπ.)

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή συσταθισόμενες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής με το αυτό η παρεμφερές αντικείμενο.

Άρθρο 4^ο

Διάρκεια

Η Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2044. Η παραπάνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για όσο χρόνο ήθελε ορίσει αυτή με τροποποίηση αυτού του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ.

Άρθρο 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) δραχμές, το οποίο διαιρείται σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) ονομαστικές & ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και καταβάλλεται από τους ιδρυτές όπως ορίζει το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού.

β) Με την από 01/04/1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ" και ΑΡ.Μ.Α.Ε.

30451/01ΑΤ/Β/94/2273 το εκ δρχ. εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (130.000.000) Μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της κατά δρχ. ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) η κάθε μία και έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε δρχ. διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) Μετοχές των δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

γ) Με την από 10/09/1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ" και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30451/01ΑΤ/Β/94/2273 το εκ δρχ. διακοσίων δέκα εκατομμυρίων (210.000.000) Μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της κατά δρχ. πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε δρχ. διακόσια εξήντα εκατομμύρια (260.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) μετοχές των δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

δ) Με την από 30/10/1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας με το εκ δρχ. διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (260.000.000) Μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια (143.000.000) με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε δρχ. τετρακόσια τρία εκατομμύρια (403.000.000) διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες τριακόσιες (40.300) μετοχές των δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

ε) Με την από 25/09/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας με το εκ δρχ. τετρακοσίων τριών εκατομμυρίων (403.000.000) Μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε κατά δρχ. εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια (153.000.000) με την ακύρωση δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων (15.300) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε δρχ. διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές των δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

στ) Με την από 28/06/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκαν:

- i. η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από διακόσια πενήντα εκατομμύρια δραχμές (250.000.000 δρχ) σε επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ & εβδομήντα δύο λεπτά (733.675,72 €)
- ii. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα τέσσερα ευρώ & είκοσι οκτώ λεπτά (74,28 €)

και η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε είκοσι εννέα ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) λόγω στρογγυλοποίησης.

ζ) Με την από 29/03/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας οι Μετοχές μετατρέπονται σε Ανώνυμες.

η) Με την από 30/06/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν οκτώ χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ & είκοσι λεπτά (108.360,20 €) με την έκδοση τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα δύο (3.692) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ & τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία.

Η ως άνω αύξηση θα γίνει ως εξής:

- i. κατά εκατόν οκτώ χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά (108.323,85 €) λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας των παγίων στοιχείων όπως αυτή είχε προκύψει βάσει του Ν.2065/1992.
- ii. κατά τριάντα έξι ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά (36,35 €) με κατάθεση μετρητών.

θ) Με την από 30/06/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα επτά ευρώ & τριάντα λεπτά (139.647,30) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ (4.758) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ & τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία.

Η ως άνω αύξηση θα γίνει ως εξής:

- i. κατά εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά ευρώ & σαράντα λεπτά (139.617,40 €) λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας των παγίων στοιχείων όπως αυτή είχε προκύψει βάσει του Ν.2065/1992.
- ii. κατά είκοσι εννέα ευρώ & ενενήντα λεπτά (29,90 €) με κατάθεση μετρητών.

ι) Με την από 02/03/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (25.550) μετοχές συνολικής αξίας επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ & πενήντα λεπτών (749.892,50 €). Η ως άνω αύξηση θα γίνει με κατάθεση μετρητών.

ια) Με την από 31/03/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μετατροπή τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (35.400) μετοχών σε προνομιούχες άνευ ψήφου με μοναδικό προνόμιο την απόδοση του προϊόντος εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.

ιβ) Με την από 20/10/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας

κατά τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (3.400) μετοχές συνολικής αξίας ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ (99.790,00 €). Από αυτές οι δύο χιλιάδες σαράντα (2.040) μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου με μοναδικό προνόμιο την απόδοση του προϊόντος εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. Η ως άνω αύξηση θα γίνει με κατάθεση μετρητών.

ιγ) Με την από 01/03/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με την ακύρωση επτά χιλιάδων (7.000) μετοχών συνολικής αξίας διακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (205.450,00 €). Από αυτές οι τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου και οι τρεις χιλιάδες (3.000) είναι κοινές μετά ψήφου. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός.

ιδ) Με την από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με την ακύρωση έξι χιλιάδων οκτακοσίων (6.800) μετοχών συνολικής αξίας εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (199.580,00 €). Από αυτές οι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (3.840) μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου και οι δύο χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (2.960) είναι κοινές μετά ψήφου. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός.

ιε) Με την από 30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με την ακύρωση έξι χιλιάδων οκτακοσίων (6.800) μετοχών συνολικής αξίας εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (199.580,00 €). Από αυτές οι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (3.840) μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου και οι δύο χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (2.960) είναι κοινές μετά ψήφου. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός.

ιστ) Με την από 01/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με την ακύρωση έξι χιλιάδων οκτακοσίων (6.800) μετοχών συνολικής αξίας εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (199.580,00 €). Από αυτές οι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (3.840) μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου και οι δύο χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (2.960) είναι κοινές μετά ψήφου. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός.

ιζ) Με την από 19/01/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με την ακύρωση δέκα χιλιάδων διακοσίων (10.200) μετοχών συνολικής αξίας διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (299.370,00 €). Από αυτές οι έξι χιλιάδες διακόσιες (6.200) μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου και οι τέσσερις χιλιάδες (4.000) είναι κοινές μετά ψήφου. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με την επιστροφή μετρητών

στους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός.

ιη) Με την από 10/09/2019 απόφαση Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρίας μετατρέπονται σε ονομαστικές.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε επτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (727.880,00 €) διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (24.800) μετοχές των είκοσι εννέα ευρώ & τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία, εκ των οποίων οι δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (15.720) είναι προνομιούχες άνευ ψήφου με μοναδικό προνόμιο την απόδοση του προϊόντος εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας και οι εννέα χιλιάδες ογδόντα (9.080) είναι κοινές μετά ψήφου.

Άρθρο 6°

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από της συστάσεως της εταιρείας ή εντός πέντε (5) ετών από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικώς το εταιρικό κεφάλαιο δια της εκρόσεως νέων μετοχών. Το ποσόν της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβεί το ποσόν του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η προεκτεθείσα εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τα πέντε (5) έτη δι' εκάστη ανανέωση. Για την αύξηση αυτή δεν απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί του θέματος αυτού, όταν είναι παρόντες μέτοχοι εκπροσωπώντας τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται από το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, και αποφασίζει δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων εις την συνέλευση ψήφων.

3. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας, εν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου οριζόμενα στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δεν γίνεται διά εισφορών εις είδος και εκδόσεως ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχές παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως εις ολόκληρον το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο εις τους μετόχους τους έχοντες την ιδιότητα αυτή, όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα, κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων αυτών παραγράφων 6, 7, και 8 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Μετά

την πάροδο της προθεσμίας της ταχθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία προθεσμία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός (1) μηνός, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν ανελήφθησαν, διατίθενται στους μετόχους άνευ της προϋποθέσεως αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και όσες μετοχές παραμένουν και πάλι αδιάθετες αυτές διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του. Το αυτό ισχύει και για τα ομόλογα. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

5. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό το οποίο δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Εντός του πρώτου διμήνου από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας καθώς και σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει και να πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή μη το μετοχικό κεφάλαιο και να υποβάλει εντός της αυτής διμήνου προθεσμίας επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στην εποπτεύουσα την εταιρεία δημόσια αρχή.

Άρθρο 7°

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να εκδίδονται νέες ή να μετατρέπονται παλαιές μετοχές σε προνομιούχες άνευ ψήφου με μοναδικό προνόμιο την απόδοση του προϊόντος εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.

3. Ο τύπος των μετοχών εν γένει ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δύναται να εκδοθούν εις βιβλιοθημένο στέλεχος και εις τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της συστάσεως της εταιρείας, αυξοντα αριθμό μετοχών και τίτλο, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τις υπογραφές του προέδρου και ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών πλην των μερισμάτων αποδείξεων που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.

Οι μετοχές της εταιρείας έναντι αυτής είναι αδιαίρετοι και δεν αναγνωρίζει αυτή παρά μόνον ένα κύριο. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο το διοικητικό συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματά της.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνον το δικαίωμα εις το μέρος που διανέμεται και εις την περιουσία που της αναλογεί εν περιπτώσει λύσεως της εταιρείας καθώς και εις την άσκηση των δικαιωμάτων της εις ότι αφορά την διοίκηση της εταιρείας μόνον με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της εις την Γενική Συνέλευση. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου εις την Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ακολουθούν τον κύριο της και

προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Απαγορεύεται εις την Εταιρεία να γίνεται κυρία των δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί έπ' ονόματι του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας. Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται: α) Η απόκτηση μετοχών της επί σκοπώ μειώσεως του μετοχικού της κεφαλαίου αποφασισθείσα νομίμως υπό της Γενικής Συνελεύσεως β) η απόκτηση κατόπιν καθολικής μεταβιβάσεως περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών αποπληρωθέντων ολοσχερώς και προερχομένων εξ αναγκαστικής εκτελέσεως για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων, δ) αποκτήσεις εκ χαρακτηριστικής αιτίας εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες μετοχών τους αλλά και κατ' εντολήν τρίτων. Εις τις περιπτώσεις α) και β) δέον να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές τις οποίες αποκτά η εταιρεία ενώ εις τις περιπτώσεις γ) και δ) δέον να παλύνονται το ταχύτερον και πάντως εντός προθεσμίας ενός (1) έτους, παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές δέον να ακυρώνονται αμέσως.

Απαγορεύεται εις την εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών ή μετοχών θυγατρικής αυτής εταιρείας ως ενέχυρον για την εξασφάλιση δανείων το οποίο χορηγεί ή άλλων απαιτήσεων.

Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή τους συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας καθώς και η παροχή εγγυήσεων δι' αυτούς εις τρίτους. Ωσαύτως δάνεια πιστώσεων εις αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ εαυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμοι όταν και εφόσον καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας και εφόσον δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή ποσοστό μετοχών το οποίο εκπροσωπούσε τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και εκπροσωπήθηκε στην συνέλευση αυτή.

Οι προεκτεθείσες απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή εφ' όσον οι συμβάσεις αυτές είναι εντός των ορίων των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρείας μετά των πελατών της. Μέτοχος ή διάδοχος μετόχου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων, τα οποία έχουν εμπιστευθεί εις την εταιρεία ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί για τις σχέσεις του μετά της εταιρείας θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία εις την έδρα της Εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8°

1. Την Εταιρεία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο εκ τριών (3) έως πέντε (5) μελών μετόχων ή και μη μετόχων της εταιρείας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας επί θητεία πέντε (5) ετών παρατεινόμενη μόνο μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας των αλλά μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

4. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018, δύναται να διορίζεται φυσικό πρόσωπο ως Σύμβουλος – Διαχειριστής (μονομελές διοικητικό όργανο).

Άρθρο 9°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αφορώντα την εταιρεία εντός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού εξαιρέσει των θεμάτων εκείνων τα οποία κατά νόμον ή το καταστατικό ανήκουν εις την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τα οποία έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου και αν ακόμη είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύει την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει τούτη. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις αυτού. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκ του καταστατικού ή εξ' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν ανιπτάσσονται έναντι των τρίτων καλής πίστεως και αν ακόμη έχουν υποβληθεί εις τις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει σε ένα (1) ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς η για ορισμένο μόνο είδος πράξεις του εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Άρθρο 10°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα και εκλέγει εκ των μελών του δια μυστικής ψηφοφορίας και δια απολύτου πλειοψηφίας τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα α) να ορίζει μέχρι δύο (2) από τα μέλη του ως εντεταλμένους ή διευθύνοντες συμβούλους, β) να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα ένα (1) ή περισσότερους διευθυντές της εταιρείας για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τον χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αυτόν ένας (1) σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11°

Αν για οποιοδήποτε λόγω κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται εφόσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικοί σύμβουλοι. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να τους αντικαταστήσει ακόμη και αν δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου (ή των Συμβούλων) που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ακολούθως από τη Γενική Συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση, έστω και ένα εναπομείναν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συγκαλέσει έγκυρα Γενική Συνέλευση προκειμένου να εκλεγεί Διοικητικό Συμβούλιο με τον προβλεπόμενο από το Καταστατικό αριθμό μελών.

Αν μετά την κένωση θέσεων συμβούλων για οποιονδήποτε λόγο, οι εναπομείναντες είναι περισσότεροι από τους μισούς συμβούλους όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τη διοίκηση της Εταιρείας μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη δεν πρέπει να υπολείπονται των τριών (3).

Άρθρο 12°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εις την έδρα της εταιρείας τακτικώς άπαξ τουλάχιστον μηνιαίως και εκτάκτως οποτεδήποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκληση του ή ζητήσουν ταύτην εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον μέλη αυτού.

2. Σύμβουλος απουσιάζων δύναται να αντιπροσωπεύεται παρ' άλλου συμβούλου εξουσιοδοτούμενου παρ' αυτού διά ειδικής εγγράφου εντολής. Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνον απουσιάζοντα σύμβουλο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, δέον όμως οπωσδήποτε να είναι παρόντες αυτοπροσώπως τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι.

4. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εγγράφονται εις το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και υπογράφονται παρά του προέδρου και των παρόντων συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού των συνεδριάσεων, δύναται όμως να ζητήσει να γραφεί εις τα

πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την ληφθείσα απόφαση.

6. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται παρά της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεώς της. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσόν δι' έκαστον σύμβουλο δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 13°

1. Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, η κατ' επάγγελμα ενέργεια πράξεων για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων, εφ' όσον οι πράξεις αυτές υπάγονται εις τίνα των επιδιωκόμενων υπό της εταιρείας σκοπό και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

2. Εις περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 23 παραγράφου 2 και 3 του Κωδ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 14°

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δύνανται να αποφασίζει για πάσα υπόθεση αφορώσα την εταιρεία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη δε και τους απουσιάζοντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί όλων των υποβαλλομένων εις αυτήν θεμάτων και είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει

α) για την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) για την τροποποίηση του καταστατικού και όταν περιέχει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,

γ) για την έκδοση δανείου ή ομολογιών,

δ) για την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου εκτός των περιπτώσεων του άρθρου ΙΙ του παρόντος καταστατικού,

ε) για την εκλογή των ελεγκτών της εταιρείας και προσδιορισμό της αμοιβής των,

στ) για τον διορισμό εκκαθαριστών,

ζ) για την διάθεση των καθαρών κερδών και

η) για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας.

Άρθρο 15°

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται παρά του Διοικητικού Συμβουλίου και συνέρχεται υποχρεωτικά εις την έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και το αργότερο έως την 10^η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δύνανται να συγκαλεί οσάκις κρίνει σκόπιμον εις έκτακτο συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση.

2. Η Γενική Συνέλευση εξαιρουμένων των επαναληπτικών και των με αυτές εξομοιουμένων δέον να προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της οριζομένης για την συνεδρίαση της, υπολογιζομένων και των εξαιρετών ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα καθ' ήν συνεδριάζει αυτή δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 16°

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συγκληθεί η Συνέλευση, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια και τοιχοκολλάται εις το κατάστημα της εταιρείας. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνελεύσεως δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.

3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστείλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Δέκα (10) ημέρες προ της οριζομένης ημέρας για τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να καταθέσει, εις το γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες πρόκειται να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση, την έκθεση της δράσεως του και την έκθεση των ελεγκτών. Εντός του αυτού χρονικού διαστήματος τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, παρέχονται εις πάντα αιτούντα αυτά μέτοχον.

Άρθρο 17°

1. Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν εις τη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται να έχουν καταθέσει τους τίτλους των μετοχών τους εις το Τα-

μείο της εταιρείας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιαδήποτε Τράπεζα εις την Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της ορισθείσης για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενική Συνέλευση μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν παρά προσώπου εγγράφως παρ' αυτών εξουσιοδοτούμενου.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται εις την εταιρεία προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών από της ημέρας της ορισμένης για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν εις την Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

5. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως τοποθετείται εις το κατάστημα της εταιρείας και εις εμφανές μέρος αυτού πίνακας συντεταγμένος παρά του Διοικητικού Συμβουλίου περιέχων τα ονοματεπώνυμα των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, των δικαιουμένων να λάβουν μέρος εις τη συνέλευση, την διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους.

Αντιρρήσεις επί του πίνακος τούτου ή επί της διατάξεως των θεμάτων της συνελεύσεως εκφράζονται εις την αρχή της συνεδριάσεως της συνελεύσεως και πριν αυτή προχωρήσει εις την συζήτηση των θεμάτων αυτής, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 18°

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον εκπροσωπείται εις αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη υπάρχουσας απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της ημέρας κατά την οποία εματαιώθη η συνεδρίαση, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και η οποία ευρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Έκαστος μέτοχος έχει εις την Γενική Συνέλευση τόσες ψήφους, όσες είναι και οι μετοχές του.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εις αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρο 19°

1. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού ή μείωση αυτού

ε) έκδοση δανείου δι' ομολογιών

στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

η) τροποποίηση του καταστατικού,

η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον εις αυτήν εκπροσωπούνται τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί τοιαύτη απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, τελεί δε και ευρίσκεται αυτή σε απαρτία όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το ένα δεύτερο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών εις δευτέραν επαναληπτική τοιαύτη προσκαλουμένην προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε αυτή σε απαρτία όταν εις αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις οι αφορώσες θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των εκπροσωπούμενων εις την Συνέλευση.

Άρθρο 20°

1. Εις την Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής αυτού. Χρήη γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος υπό του Προέδρου .

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου η συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της, αποτελούμενο εκ του Προέδρου προερχομένου πάντοτε από τους παρόντες μετόχους και του Γραμματέως ο οποίος είναι ψηφοσυλλέκτης (ψηφοδέκτης).

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εις την ημερησία διάταξη.

4. Δια τις διεξαγόμενες συζητήσεις και τις λαμβανόμενες αποφάσεις εις την Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται παρά του Προέδρου και του Γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται παρά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού τούτου.

Άρθρο 21°

Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει δια μυστικής ψηφοφορίας και ονομαστικής κλήσεως των μετόχων περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης προς αποζημίωση της εταιρείας. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη εις τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Κατά την ψηφοφορία προς απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν μέρος και τα μέλη του μόνον δια των μετοχών τους. Το αυτό εφαρμόζεται και δια τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 22°

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εφ' όσον έχουν καταθέσει τις μετοχές τους εις οιαδήποτε εν Ελλάδι Τράπεζα ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις το Ταμείο της Εταιρείας, δύνανται δι' αιτήσεως τους να υποχρεώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εις την ως άνω αίτηση δέον να αναγράφεται ο σκοπός της συγκλήσεως της συνελεύσεως και τα θέματα επί των οποίων καλείται να λάβει αποφάσεις.

3. Δι' αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναλάβει μόνον άπαξ τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου δια την εις την αίτηση οριζόμενη ημέρα μη δυνάμενη να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρεία πέντε (5) ημέρες προ της ημέρας της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, υποχρεούται το συμβούλιο:

α) να ανακοινώσει εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια δι' οιαδήποτε αιτία υπό της εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και πάσα άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσα εξ' οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας μετ' αυτών.

β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ό μέτρο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύνανται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύνανται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφόμενης και εις τα πρακτικά, την παροχή των ως άνω πληροφοριών.

6. Εις τις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8. Εις όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 17 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού, τις παρέχουσες εις αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

9. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας παρά του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου έχει την έδρα της η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εφ' όσον πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις δέον να εγίνοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

10. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

11. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά τω Ταμείω της εταιρείας ή παρ' οιαδήποτε νομίμως λειτουργούση εν Ελλάδι Τράπεζη τις μετοχές οι οποίες παρέχουν εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως πάντως δε ουχί ολιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΑΙ

Άρθρο 23ο

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και της ετησίας οικονομικής καταστάσεώς της. Εκτός των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές χρησιμοποιηθησο-μένους σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά ένα ορκωτό ελεγκτή εκ του σώματος των ορκωτών ελεγκτών (Υπουργική απόφαση ΓΔ/790-46326/93-ΦΕΚ (Τ.Β') 413/9-6-93).

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών πλην του ορκωτού ορίζεται παρά της Γενικής Συνελεύσεως δια της αποφάσεως του διορισμού τους. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως η οποία όρισε τους ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους από την εταιρεία. Εάν εντός των αμέσως πέντε (5) επομένων ημερών οι διορισθέντες ελεγκτές δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρούνται ότι τον απεδέχθησαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται υπό του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι προς τούτο να ελέγχουν οιονδήποτε 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 οσάκις διαπιστώνουν παραβάσεις του καταστατικού και του Νόμου να τις γνωστοποιούν εις την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχει εκτελεσθεί η ετήσια οικονομική κατάσταση έχουν υποχρέωση να τον ελέγξουν καθώς και τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων του και να υποβάλουν εις την τακτική Γενική Συνέλευση την κατά νόμον έκθεση των με το πόρισμά τους.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται εις την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους δια πάν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά πάροδο δύο (2) ετών. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα εκ των αναφερομένων εις το άρθρο 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 καθώς και υπάλληλοι εταιρείας εξηρημένης από την δια του παρόντος συνιστωμένη εταιρεία. Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση υποχρεωτικώς εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από της ημέρας της επιδόσεως της αιτήσεως προς

τον Πρόεδρο αυτού με τα θέματα αυτά ακριβώς τα περιλαμβανόμενα εις το αίτημα των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 24ο

1. Η εταιρική χρήση άρχεται την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του αυτού έτους.

2. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση εις την τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εις την οποίαν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη ανάλυση ως εις το άρθρο 43 παρ.3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ετροποποιήθη καθορίζονται και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων κατά τα ως άνω υποβάλλονται εις την αρμοδία εποπτεύουσα αρχή παρά της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύει είκοσι (20) ολόκληρες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πλην του προσαρτήματος, σύμφωνα προς τα υπό του Νόμου οριζόμενα.

5. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων παρά της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή της εταιρείας αντίγραφο των πρακτικών της και των ετησίων εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

6. Δια να αποφασίσει εγκύρως η Γενική Συνέλευση περί των ως άνω οικονομικών καταστάσεων αυτές πρέπει να έχουν θεωρηθεί: α) υπό του διευθύνοντος συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υπό ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίον ορίζεται από αυτό, β) υπό του Γενικού Διευθυντού της εταιρείας και γ) υπό του προϊσταμένου του λογιστηρίου. Οι προδιαληφθέντες υποχρεούνται εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καθ' όν κατηρτίσθησαν οι οικονομικές καταστάσεις εξ' απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν γραπτώς τις αντιρρήσεις τους εις την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25ο

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως: α) εν πρώτοις διατίθεται το κατά νόμον απαιτούμενο ποσοστό δια τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, β) διατίθεται εν συνεχεία το απαιτούμενο ποσόν δια την καταβολή του κατά τον νόμον πρώτου μερίσματος επιφύλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου

44α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ετροποποιήθη και γ) το υπόλοιπον ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΙΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ

Άρθρο 26°

1. Η εταιρεία λύεται: α) αμα τη παρόδω του εις το καταστατικό οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής εκτός εάν προ της παρόδου του εις το καταστατικό οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής αποφασισθεί παρά της Γενικής Συνελεύσεως η παράταση του χρόνου διαρκείας αυτής, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και γ) αμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάσταση πτωχεύσεως .

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών εις ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει εντός έξι (6) μηνών απο της λήξεως της χρήσεως, Γενική Συνέλευση δια να αποφασίσει περί της διαλύσεως της εταιρείας ή περί υιοθετήσεως άλλου μέτρου εφ' όσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο του ημίσεως (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27°

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Εις την περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου

26 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο επιτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση δια της ίδιας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστές δύο (2) ή τέσσερις (4) εκ των μετόχων της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές θέλουν περιορισθεί παρά της Γενικής Συνελεύσεως προς τις αποφάσεις τις οποίες υποχρεούνται αυτοί να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι ως άνω διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν νομίμως την ετήσια οικονομική κατάσταση.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται παρά της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

6. Καθ' έκαστον έτος υποβάλλονται εις την Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως και έκθεση των αιτίων τα οποία παρεκώλυσαν την αποπεράτωση αυτής.

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας "**ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ**" και με τον διακριτικό τίτλο "**RETRO THERM - ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ Α.Ε.Ε.**" κωδικοποιημένο με την από 03/12/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Αθήνα την 3^η Δεκεμβρίου 2019

Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ