ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,22/01/2020
Αριθ.Πρωτ.:1911599

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **«EUROFIN S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001195901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2060954**, η με αριθμό **7895/19 - 21/01/2020 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **5 και 7 (ονομαστικοποίηση)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρεία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001195901000**, σύμφωνα με την από 16/12/2019 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΝΕΟΦ.ΔΟΥΚΑ 11, ΑΘΗΝΑ 106 74
ΤΗΛ: 3623334 ΑΦΜ: 094351740
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΡΘΡΟ 1ο.-

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΥΡΟΦΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ». Για τις συναλλαγές και σχέσεις της εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα και με τον διακριτικό τίτλο «EUROFIN S A.".

ΑΡΘΡΟ 2ο.-

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία κλπ. στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Με την απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται τα καθήκοντα, η αρμοδιότητα και η έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά ο τρόπος λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο.-

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι : α) η παροχή υπηρεσιών οικονομικών συμβουλών και συμβούλων επενδύσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και οργανισμούς, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, το Δημόσιο και ελεγχόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα και οργανισμούς ως και η διενέργεια και σύνταξη σχετικών μελετών και επενδυτικών προγραμμάτων β) η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα οργανώσεως, διοικήσεως ή διαχειρίσεως και η ενέργεια και κατάρτιση έρευνας αγοράς και η σύνταξη σχετικών μελετών, γ) η παροχή υπηρεσιών εμπορικών και/ή τεχνικών συμβούλων, η εκπροσώπηση στην Ελλάδα αλλοδαπών οίκων που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή καθ'

οιονδήποτε άλλο τρόπο με αυτούς συνεργασία, δ) η τηρουμένων των όρων του νόμου εκπροσώπηση αλλοδαπών επενδυτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η καθοιονδήποτε άλλο τρόπο με αυτούς συνεργασία , η εκπροσώπηση αλλοδαπών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων ή η καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο με αυτούς συνεργασία, ως και η ανάπτυξη αυτοτελώς τέτοιων δραστηριοτήτων και ε) η εν γένει άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας, η οποία, θα ηδύνατο να προωθήσει και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. Επιπροσθέτως η εταιρεία δύναται να συμμετέχει υπό οιανδήποτε μορφή σε συγγενείς επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή και να συνεργάζεται απλώς με αυτές.

ΑΡΘΡΟ 4ο-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται ενενηκονταετής (90ετής). Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο-

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε οριστεί σε ΔΡΑΧΜΕΣ 10.000.000 και είχε καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά, κατανέμετο δε σε 10.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000δρχ. της κάθε μίας. Η κάλυψη και καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έγινε με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του καταστατικού.

Με την από 8/04/00 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.000.000δρχ. σε μετρητά με την έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000δρχ. κάθε

μιας και ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 20.000.000 και έχει κατανεμηθεί σε 20.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 η κάθε μια.

Με την από 11/06/01 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.666.000δρχ σε μετρητά με την έκδοση 10.666 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000δρχ κάθε μιας και ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 30.666.000 δρχ. και έχει κατανεμηθεί σε 30.666 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000δρχ η κάθε μία. Με την από 30 Ιουνίου 2002 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε

Α) η μετατροπή του Μ.Κ. και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ
Β) η μείωση του Μ.Κ. κατά 144,22ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93ευρώ
Γ) η περαιτέρω αύξηση του Μ.Κ. κατά 56.648,62 ευρώ μετρητά με την έκδοση 19.334 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 146.000ευρώ. Διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 9/06/08 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 53.501,8ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 18.260 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2.93ευρώ κάθε μίας και ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 200.001,8ευρώ και έχει κατανεμηθεί σε 68.260 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93ευρώ η κάθε μία.

Με την από 16/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 200.001,8 ευρώ και έχει κατανεμηθεί σε 68260 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6ο-

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, ή σε πέντε έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα

με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 15, ν' αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή μέχρι του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρία υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο.-

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά, σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο.-

Δικαιώματα μετόχων:

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχής τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μια ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση ή που ειδικώς εξουσιοδοτείται για τον σκοπό αυτό και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τ.ΑΕ-ΕΠΕ).
4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτού. Κάθε μια μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της εταιρείας και επί της διανομής των κερδών κατά τον λόγο του συνολικού αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.
5. Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα

προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους».

ΑΡΘΡΟ 9ο.-

Δικαιώματα μειοψηφίας:

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν'αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων "τακτικής ή" έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία την αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

Α) Ν'ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι

χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουδιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου , οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα" της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες έτσι, από τη .χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

   Α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

   Β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) 5ου καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 8 και 9, πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης:

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν'αποφασίζει για :

Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

Β) Τροποποίηση του Καταστατικού

Γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες

Ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.

Στ) Εκλογή Ελεγκτών

Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

Η) Διάθεση καθαρών κερδών

Θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο.-

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.,

ΑΡΘΡΟ 12ο.-

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης :

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται

προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό,

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13ο.-

Κατάθεση Μετοχών, Αντιπροσώπευση :

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετρητών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης

αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14ο.-

Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου :

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο.-

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης :

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται σ' αυτήν ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία απαιτείται η απαρτία του 1/5 τουλάχιστον.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο.-

- Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης :

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της επιχείρησης της εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παραγρ. 1 και 2 του παρόντος,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον (10) μέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο.-

- Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης :

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή , όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18ο.-

- Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης :

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα τους. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύονται στην Συνέλευση.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Όταν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μέτοχος μόνο, τη συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος

της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19ο.-

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών :

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του, μόνο δια των μετοχών που ανήκουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 20.-

-Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για διετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τριετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 21ο.-

- Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία,
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας εν όλων ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 22ο.-

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέχρι δυο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να προσέρχεται και να μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ανελλιπώς. Η χωρίς αιτιολογημένη άδεια του Διοικητικού

Συμβουλίου, συνεχής επί έξη (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο οποία όμως επέρχεται εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αυτής και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 23ο.-

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου :

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο.-

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου :

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα, Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 25ο.-

Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία:

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που

αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον Γραμματέα που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Γραμματέας μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δια του πρακτικού πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται, αναγράφονται τα μέλη που παρίστανται καθώς και η πλειοψηφία με την οποία λήφθηκε η απόφαση. Οι σύμβουλοι, δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί περιληπτικά η γνώμη του στο βιβλίο πρακτικών. Κανείς Σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως που παραστάθηκε.
2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα που εκδίδονται από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσης τους Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27ο.-

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε Γενικούς Διευθυντές,

σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη

σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο.-

Ελεγκτές:

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, και 498/1987 η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο.-

Εταιρική Χρήση:

Ή εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1993.

ΑΡΘΡΟ 30ο.-

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις:

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43 β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. α και β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ,λ.π.) εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 ως ισχύει.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη" Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο. Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της Εταιρείας,

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26 α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο.-

Διάθεση Κερδών :

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

Α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. γα το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή πάει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με τον ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. Ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφαση της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, να διαθέτει τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα εις τους μετόχους κέρδη προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων μετοχών, περιερχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 32ο.-

Λόγοι λύσης της Εταιρείας:

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται οποτεδήποτε και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης κατά την οποία διαπιστώθηκε η μείωση αυτή προκειμένου ν' αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο.-

Εκκαθάριση :

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές

που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι, ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο.-

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα

ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο.-

Τις διατάξεις των άρθρων του παραπάνω καταστατικού συναποδέχθηκαν χωρίς καμία επιφύλαξη δια του υπογράφοντος το παρόν πληρεξουσίου τους αμφότεροι οι ιδρυτές της Εταιρείας, κατά συνέπεια αυτές οι διατάξεις αποτελούν στο εξής το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36ο.-

Εξουσιοδότηση :

Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται, δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Βασίλειο Κωτσοβίλη, του Δημητρίου και της Ελένης, γεννημένο στην Αθήνα το 1959, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος αριθμός 98, κάτοχο του υπ' αριθμόν Λ.346.711/1977 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Χαλανδρίου, όπως αυτός ενεργεί και υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και όπως καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο ν' αναπληρώνονται και με το οποίο θα καλυφθούν τυχόν παραλείψεις, θα γίνουν τυχόν διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις του παρόντος που επιβάλλονται από το νόμο στο στάδιο της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση τους για εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 37ο.-

Κάλυψη και καταβολή του Κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης εταιρείας εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ' ολοκλήρου οι ιδρυτές αυτής κατά τον κατωτέρω τρόπο :

α) Ο Αντώνιος-Βασίλειος Ζολώτας του Εμμανουήλ και της Στεφανίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει έξι εκατομμύρια δραχμές (6.000.000) και να αναλάβει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας και

β) Ο Ιωάννης-Εμμανουήλ Νοβέρτος Καίνιχ του Φερδινάνδου και της Μαργαρίτας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (4.000.000) και να αναλάβει τέσσερεις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με τη νόμιμη σύστασή της:

ΑΡΘΡΟ 38ο.-

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού : Το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους εξής :

1) Αντώνιο-Βασίλεια Ζολώτα του Εμμανουήλ και της Στεφανίας, γεννημένο στην Αθήνα το 1951, μηχανολόγο ναυπηγό, κάτοικο Αθηνών, οδός Κουμπάρη αριθμός 10, κάτοχο του με αριθμό Κ.083.568/1976 δελτίου ταυτότητας του Γ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
2) Ιωάννη - Εμμανουήλ Νοβέρτο Καίνιχ του Φερδινάρδου και της Μαργαρίτας, γεννημένο στην Αθήνα το 1948, οικονομολόγου, κάτοικο Αγγλίας 24 Petersham Mews London SW7 5NR.
3) Παύλο Ζαφειρίου του Δημητρίου και της Μαρίας, γεννημένο στην Αθήνα το 1949, οικονομολόγο σύμβουλο επιχειρήσεων, κάτοικο Λονδίνου, Βρεττανικής Υπηκοότητας, κάτοχο του με αριθμό Β.358.692/1988 Βρεττανικού Διαβατηρίου του Γραφείου Διαβατηρίων του Γραφείου Διαβατηρίων του Λίβερπουλ.

4) Χρήστο Βλάχο του Όθωνος και της Θωμαΐδος, γεννημένο στην Αθήνα το 1955, σύμβουλο επιχειρήσεων, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, Αθηνών, οδός Μαυρομιχαλαίων αριθμός 36, κάτοχο του με αριθμό Π.384.988/1991 δελτίου ταυτότητος του Ε Τ.Α. Αθηνών.

5) Γεώργιο Σταματάτο του Γερασίμου και της Άλκης - Αίγλης, γεννημένο στην Κέρκυρα, το 1949, επιχειρηματία, κάτοικο DOMAINE DE LA RONCE 4, AVE DES CEDRES 92410 VILLE D' ELRRAY - FRANCE, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α.991.821/1963 δελτίου ταυτότητος της Γενικής Ασφάλειας Κέρκυρας.

Η θητεία του Διοικητικού αυτού συμβουλίου -ορίζεται να λήξει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει μέσα στο Α εξάμηνο του έτους 1994. Οι ιδιότητες των παραπάνω μελών θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συγκρότηση του σε σώμα.

ΑΡΘΡΟ 39ο.-

Ελεγκτές ορίζονται ως τακτικοί, οι:

1) Κωνσταντίνος Γαβρινιώτης του Κωνσταντίνου, γεννημένος στον Βόλο το 1943, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοικος Αθηνών οδός Ιουλιανού αριθμός 25, κάτοχος του υπ' αριθ. Δ.372.206 δελτίου ταυτότητος.

2) Ιωάννης Κοτσίλας του Χρήστου, γεννημένος στην Σπάρτη το 1945, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοικος Αθηνών οδός Ρόμβης 22, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ.270.956 δελτίου ταυτότητος.

Αναπληρωματικοί ορίζονται οι:

1) Ιωάννης Κυριακόπουλος του Κωνσταντίνου γεννημένος το 1961 στη Βαγκού Αρκαδίας, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Αθηνών, οδός Στρατηγού Καλάρη 40, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ.902.850 δελτίου ταυτότητος.

2) Δημήτριος Πατσόπουλος του Θωμά, γεννημένος στην Αμφιλοχία το 1954, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 106 κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.595.267 δελτίου ταυτότητος. Η αμοιβή του καθενός για την πρώτη εταιρική χρήση γι' αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται σε δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000). Γίνεται μνεία ότι στο παρόν συμβόλαιο προσαρτάται σχέδιο του παρόντος που συντάχθηκε από τον δικηγόρο Αθηνών, Βασίλειο Δημητρίου Κωτσοβίλη κάτοικο Αθηνών, οδός

Σόλωνος αριθμός 98, ο οποίος παρίσταται στην υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, το δε σχέδιο αυτό, έχει θεωρηθεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Η αμοιβή του δικηγόρου προεισπράχθηκε και κατατέθηκε στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνών και ανέρχεται στο ποσό των (75.000 δρχ.) όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν Ζ600190/1-4-1992 διπλότυπο του εν λόγω συλλόγου, που προσαρτάται στο παρόν. Το αναλογικό ποσό του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίων, εκ δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) για την σύσταση της παρούσας εταιρείας, θα καταβληθεί στη αρμοδία σύμφωνα με τον νόμο 1676/1986. Επίσης σημειώνεται ότι για την σύσταση της παρούσας εταιρείας πληρώθηκαν συνολικά δραχμές διακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες (273.000). Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του α.ν. 148/1967 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται αναλογικών τελών χαρτοσήμου και άλλων υπέρ του Δημοσίου επιβαρύνσεων.

Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται, τις διατάξεις του νόμου 1882/1990, που αφορούν τα τέλη ενάρξεως επιτηδεύματος καθώς και την υποχρέωσή τους για την καταβολή των τελών δημοσιεύματος στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Τα έξοδα που απαιτήθηκαν για την σύσταση της παρούσας εταιρείας είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω (δικηγορική αμοιβή, τέλη και φόροι). Όλες οι δηλώσεις των συμβαλλομένων, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται, καταχωρήθηκαν στο παρόν συμβόλαιο το οποίο συντάχθηκε σε 20 φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά, και αφού βεβαιώθηκε ολόκληρο το περιεχόμενο του, του υπέγραψε ο εμφανισθείς πληρεξούσιος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα αυτή και ως δικηγόρος που παρίσταται και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο νόμος. Για τέλη και δικαιώματα θα εισπραχθούν δραχμές : ενενήντα οκτώ χιλιάδες (98.000)

Το Καταστατικό της εταιρείας ΠΟΥΡΟΦΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΡΜΑΕ 26513/01/Β/92/294 και ΓΕΜΗ 1195901000 όπως ισχύει μετά την από 16 Δεκεμβρίου 2019.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεράσιμος - Φίλιππος Ζολώτας

ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΝΕΟΦ.ΔΟΥΚΑ 11- ΑΘΗΝΑ 106 74
ΤΗΛ.: 3623334

ΑΦΜ: 094351740 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26513/01/Β/92/294