ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 31/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1900555

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SGB**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6222801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **58375/01ΑΤ/Β/05/343**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2070177**, η με αριθμό **11873/19 - 30/01/2020** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, **ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας,** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SGB**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6222801000**, σύμφωνα με την από **04/12/2019** 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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 6222801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «SGB». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας στην αλλοδαπή η επωνυμία της θα μεταφράζεται στην αντίστοιχη γλώσσα της αλλοδαπής.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και τη φύση και την έκταση των εργασιών των ανωτέρω υποκαταστημάτων, γραφείων πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων ιδιοκατασκευών στην Ελλάδα και την Κύπρο με κύριο στόχο τη λιανική πώληση κάθε προϊόντος και την παροχή κάθε υπηρεσίας που συνδέεται με την ιδέα των ιδιοκατασκευών, συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά, υλικά οικοδομών, κηπουρικής, είδη υγιεινής, διακόσμησης, είδη επίστρωσης δαπέδων, χρώματα, ηλεκτρικά, είδη κουζίνας, πλακάκια, υδραυλικά, κεντρική θέρμανση, ξυλουργικά εργαλεία, υλικά φωτισμού και σιδηρικά.
2. Η παροχή κάθε συμπληρωματικής εργασίας που συμβάλλει στη διευκόλυνση του πελάτη.
3. Η αγορά, εισαγωγή και αποθήκευση που απαιτούνται για τη λειτουργία των καταστημάτων.
4. Η κατάρτιση συναλλαγών επί ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αγοράς, πώλησης ή μίσθωσης οικοπέδων ή κτιρίων και της κατασκευής κτιρίων καθώς και σχετικών οικονομικών συναλλαγών όπως η χρηματοδότηση, πώληση και εν συνεχεία χρηματοδοτική μίσθωση (sale and lease back) και απόκτηση συμμετοχών που συνδέονται με τα ανωτέρω.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο,
β) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε,
γ) να ενεργεί ως αντιπρόσωπος Ελληνικών ή αλλοδαπών εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό,
δ) να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό,
ε) να συμμετέχει σε διαγωνισμούς κάθε είδους, δημόσιους ή ιδιωτικούς,

στ) να ενεργεί κάθε πράξη που μπορεί να είναι άμεσα ή έμμεσα απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού της,
ζ) να παρέχει εγγυήσεις για τρίτους.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης με την οποία παρέχεται άδεια σύστασης της παρούσας Εταιρείας και έγκρισης του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Αρχικά, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000,00) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 1.7.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ τριάντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων (€ 32.940.000) καταβλητέα τοις μετρητοίς με μερική καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 εδαφ. 2 και το άρθρο 12 του κ.ν. 2190/1920 και δια της εκδόσεως τριάντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) εκάστης.

Με την από 11.6.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και δεδομένου ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή είχε καταβληθεί και πιστοποιηθεί το ποσό των Ευρώ 16.635.000 (που αντιστοιχεί στο ποσό της πρώτης δόσης η οποία ανέρχεται στο ¼ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών ήτοι σε Ευρώ 8.235.000 και της δεύτερης δόσης Ευρώ 8.400.000) αποφασίστηκε όπως η αποπληρωμή του υπολειπομένου ποσού της αύξησης ήτοι των 16.305.000 Ευρώ να πραγματοποιηθεί σε τέσσερις ακόμα δόσεις, με υποχρέωση καταβολής της τελευταίας δόσης μέχρι τις 30.6.2009 και με αντίστοιχη αύξηση του καταβεβλημένου τμήματος της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Με την από 10.7.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ΦΕΚ 12210/19.10.2007) πιστοποιήθηκε η καταβολή του χρηματικού ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€ 5.000.000), το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό της πρώτης από τις υπολειπόμενες δόσεις στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τμηματική καταβολή.

Με την από 1.4.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ΦΕΚ 2361/21.04.2008) πιστοποιήθηκε η καταβολή του χρηματικού ποσού των έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων πέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 11.305.000), το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης από τις υπολειπόμενες δόσεις στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Με την από 30.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά μειώθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000) με ακύρωση 5.000.000 μετοχών ονομαστικής αξία ενός Ευρώ (€1) εκάστης λόγω διαγραφής ζημιών παρελθόντων χρήσεων και αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000) με την έκδοση 1.000.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστης και με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής έξι Ευρώ και πενήντα λεπτών (€6,5) η οποία θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής επτά Ευρώ και πενήντα λεπτών (€7,5).

Με την από 30.6.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά μειώθηκε κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€7.250.000) με την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,00 Ευρώ σε 0,75 Ευρώ λόγω διαγραφής ζημιών παρελθόντων χρήσεων και αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιά εκατομμυρίων Ευρώ (€9.000.000) με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,75 Ευρώ η κάθε μία και με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής 0,25 Ευρώ η οποία θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής ενός (1,00) Ευρώ.

Με την από 12.7.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ανακλήθηκε η παραπάνω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2013 και αποφασίστηκε όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά μειωθεί κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€7.250.000) με την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,00 Ευρώ σε 0,75 Ευρώ λόγω διαγραφής ζημιών παρελθόντων χρήσεων και εν συνεχεία αυξηθεί κατά το ποσό των εννιά εκατομμυρίων Ευρώ (€9.000.000) με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,75 Ευρώ η κάθε μία και με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής 0,25 Ευρώ η οποία θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής ενός (1,00) Ευρώ.

Με την από 25.7.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά μειώθηκε κατά το ποσό των κατά το ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€18.450.000) με την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,75 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ λόγω διαγραφής ζημιών παρελθόντων χρήσεων και αυξήθηκε κατά το ποσό των κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων έντεκα Ευρώ και ενενήντα λεπτών Ευρώ (€4.477.611,90) με την έκδοση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών (14.925.373) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία και με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής 1,04 Ευρώ η οποία θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής ενός Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (1,34) Ευρώ.

Με την από 30.12.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα Ευρώ και δέκα λεπτών (€3.805.970,10) με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα επτά (12.686.567) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία και με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής 1,04 Ευρώ η οποία θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής ενός Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (1,34) Ευρώ.

Με την από 4.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά μειώθηκε κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων Ευρώ (€6.000.000) με ακύρωση 20.000.000 μετοχών ονομαστικής αξία 0,30 Ευρώ εκάστης λόγω διαγραφής ζημιών παρελθόντων χρήσεων και αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων Ευρώ (€6.000.000) με την έκδοση 20.000.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης και με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (€1,2) η οποία θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής ένα Ευρώ και πενήντα λεπτών (€1,5).

Έτσι, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα δύο Ευρώ (€20.583.582) διηρημένο σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες έντεκα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (68.611.940) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του,

να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της εξουσίας αυτής αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί ν' αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων του άρθρου αυτού, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του Άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας μπορεί να αποφασίσει τη μερική κάλυψη κάθε αύξησης του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας τους και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενο σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσών (προσωρινών μερισμάτων).

7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

8. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του Άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

10. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, που καθορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος.

11. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

12. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 10 και 11 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και μπορούν να μεταβιβασθούν μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με σχετική απόφαση που θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του παρόντος, , το οποίο σε περίπτωση άρνησης θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν παρέχει την έγκρισή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να αρνηθεί την έγκρισή του στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Στην περίπτωση κατά την οποία οι μετοχές μεταβιβάζονται από ένα μέτοχο σε εταιρεία συνδεδεμένη με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, κατά την έννοια του Άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή σε άλλο μέτοχο της Εταιρείας.
β) Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά από την πάροδο επταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτον έχει προηγουμένως παράσχει στον άλλο μέτοχο της Εταιρείας δικαίωμα προτίμησης για τις μετοχές που πρόκειται να μεταβιβαστούν, σύμφωνα με την διαδικασία της επόμενης παραγράφου.

2. Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει (ο «Μεταβιβάζων Μέτοχος»), ακόμη και με δωρεά ή διαδοχή, συγχώνευση ή διάσπαση, εισφορά , ανταλλαγή, το σύνολο ή μέρος των μετοχών του βάσει καλόπιστης δίκαιης προσφοράς από τρίτον οφείλει να γνωστοποιήσει στον άλλο μέτοχο για την επικείμενη μεταβίβαση, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του υποψήφιου αγοραστή και/ή εκδοχέα αυτού ή, σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία, την έδρα και το είδος της δραστηριότητάς του, καθώς και τον αριθμό των μεταβιβαζόμενων μετοχών και τους οικονομικούς όρους της επικείμενης μεταβίβασης.

3. Ο μέτοχος που λαμβάνει τη σχετική ειδοποίηση («ο Λήπτης Μέτοχος») οφείλει να απαντήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήψης της και να αναφέρει αν επιθυμεί ή όχι να αποκτήσει τις μετοχές από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην ειδοποίηση του Μεταβιβάζοντα Μετόχου. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής, ο Λήπτης Μέτοχος θα θεωρείται ότι επέλεξε να μην αποκτήσει τις μετοχές.

4. Εφόσον ο Λήπτης Μέτοχος ασκήσει το δικαίωμά του να αγοράσει τις μετοχές που προσφέρονται από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, η μεταβίβαση των μετοχών και η καταβολή του τιμήματος θα λάβει χώρα εντός δεκα πέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

5. Εφόσον ο Λήπτης Μέτοχος δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης μετά την ειδοποίησή του από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα είναι ελεύθερος, εντός ενενήντα (90) ημερών υπολογιζομένων είτε από την απάντηση του Λήπτη Μετόχου ή από την παρέλευση της προθεσμίας των 30 ημερών για την απάντηση του Λήπτη Μετόχου, οποιοδήποτε επέλθει νωρίτερα , να μεταβιβάσει τις μετοχές στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σύμφωνα με τους όρους που περιέχονταν στην ειδοποίηση προς το Λήπτη Μέτοχο. Εαν οι προσφερόμενες μετοχές δεν μεταβιβαστούν εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία αυτή, δεν μπορούν πλέον να μεταβιβαστούν, εκτός αν η ανωτέρω διαδικασία ακολουθηθεί ξανά εξολοκλήρου.

6. Οι μετοχές της Εταιρείας δε δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες μετοχές ή σε μετοχές ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

7. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του οριζόμενου αναπληρωτή του και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία τους εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μετοχής, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τους προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αποδοχή από την Εταιρεία των κυρίων των μετοχών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μέτοχοι

Άρθρο 9
Δικαιώματα Μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Αν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 παρ. 7-12 του παρόντος χρονικά όρια. 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 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Μπορεί όμως να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, αν οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν ονομαστικές στο σύνολό τους.

5. Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης απ' αυτούς.

6. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το Άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

8. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 10
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής 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 προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Περαιτέρω, σε αυτή τη Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του παρόντος Καταστατικού.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε οποιουσδήποτε άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, συμπεριλαμβάνοντας κάθε σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε 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 ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς όταν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ή κατά τη διακριτική

του ευχέρεια, πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο αποφαίνεται αν υποχρεούται η Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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 των μετόχων γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του Άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να συνεχίζουν την κατάθεση από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι:

α) την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου,

β) την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου, στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος Άρθρου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία αυτές 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, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική (ετήσια) Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία οφείλει να συγκληθεί μέσα σε έξι μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Η θητεία, ωστόσο, αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τέσσερα χρόνια.

3. Εφ'όσον διάστημα η εταιρεία "Addington Investments Limited" κατέχει τουλάχιστον το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα έχει δικαίωμα να διορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο ανωτέρω διορισμός θα γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 18 παράγραφοι 3-5 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εταιρεία"Addington Investments Limited" θα γνωστοποιεί το διορισμό του διορισθέντος από αυτή Συμβούλου τουλάχιστον τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν ασκήσεως του σχετικού δικαιώματός της, δε θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Άρθρο 12
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

β) Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους, σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, κανονίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

στ) Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει της Εταιρείας.

ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

η) Ρυθμίζει κάθε ζήτημα εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

θ) Διορίζει και παύει τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης.

4. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των Άρθρων 10, 22, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 13
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ένας από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί από αυτό.

Άρθρο 14
Παραίτηση - Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), 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 των μετόχων. Οι πράξεις του Συμβούλου που εξελέγη με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 15
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Επίσης, κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να συνέρχεται και συνεδριάζει και στην αλλοδαπή στη Lezennes της Γαλλίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

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

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια τα προτεινόμενα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ, τηλεομοιοτύπημα (τέλεφαξ), τηλεγράφημα ή μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του

4. Εξαιρετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα εφόσον τα 4/5 των μελών του παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτό και η σχετική απόφαση θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτό (οποιουδήποτε προκύπτοντος κλάσματος στρογγυλοποιούμενου στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό) όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την σύναψη, παράταση, τροποποίηση ή λύση σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ή μετόχου της καθώς και των συζύγων και συγγενών αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} του κ.ν. 2190/1920 με την εξαίρεση συμβάσεων που θα συναφθούν μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας LEROY MERLIN GROUPE S.A. και θα αφορούν την παραχώρηση χρήσης σήματος, την πρόσβαση σε έρευνα και ανάπτυξη, την μεταφορά τεχνογνωσίας, υπηρεσίες πληροφορικής και υπηρεσίες διαχείρισης της Εταιρείας.

Άρθρο 17
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα πρακτικά καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18
Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν θεωρηθεί υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά αυτής μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκα (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κλπ) από την Εταιρεία σε ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη, χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 19
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να κατέχουν μετοχές σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εξαιρουμένης της κατοχής μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το Άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 20
Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και την απαλλαγή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν απέναντι σε τρίτους ή στους μετόχους, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή. Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής τους ή για παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 21
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.
β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση, που αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.
γ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με ταΆρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του Άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Διάθεση ετησίων κερδών.
θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
ι) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη διάταξη του Άρθρου 30 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 22
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το θεωρεί σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται εξαιρετικά και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση της συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη Συνέλευση.

Άρθρο 23
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και ο χώρος, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πριν από είκοσι (20) ημέρες και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

σύμφωνα με το Άρθρο 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. και πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ότι μπορούν να δημοσιεύουν προσκλήσεις με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Τομέας Εμπορίου).

Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της και έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος για μια τέτοια δημοσίευση.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση αυτή παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 24
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του Άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 25
Πίνακας των Μετόχων με Δικαίωμα Ψήφου

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

Άρθρο 26
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται σ' αυτή αυτορποσώπως ή δια πληρεξουσίου τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 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 των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
β) στη μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας,
γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παραγρ. 1 του Καταστατικού, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων,
ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας,
η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου,
θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό προβλέπει εξαιρετική απαρτία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα βρίσκεται σε απαρτία μόνον εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτήν το 65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η σχετική απόφαση θα λαμβάνεται με πλειοψηφία του 65% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) την σύναψη, παράταση, τροποποίηση ή λύση σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ή μετόχου της καθώς και των συζύγων και συγγενών αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} του κ.ν. 2190/1920 με την εξαίρεση συμβάσεων που θα συναφθούν μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας LEROY MERLIN GROUPE S.A. και θα αφορούν την παραχώρηση χρήσης σήματος, την πρόσβαση σε έρευνα και ανάπτυξη, την μεταφορά τεχνογνωσίας, υπηρεσίες πληροφορικής και υπηρεσίες διαχείρισης της Εταιρείας

β) την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 7 παρ. 1-6, 11 παρ. 3, 16 παρ. 4 και 27 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 28
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων 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. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 29
Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από οποιονδήποτε εξουσιοδοτείται σχετικώς από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Καταστατικό.

Άρθρο 30
Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Έλεγχος

Άρθρο 31
Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, που έχουν τα κατά νόμο αναγκαία προσόντα (Αρθ. 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) και ορίζει την αμοιβή τους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική αν υπερβαίνονται τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Αν δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Άρθρου 37 και του Άρθρου 43α παρ. 3 εδ.γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 32
Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεούνται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσας χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα πραγματικά προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

2. Οι ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη - Ζημίες

Άρθρο 33
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη και αρχίζει από τη καταχώριση της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης με την οποία παρέχεται η άδεια σύστασης της Εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Άρθρο 34
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως", "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και Προσάρτημα) καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών που θα περιέχει όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 και στις παραγράφους 3, εδάφιο γ και 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται να γίνεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον, πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 7β παράγραφος 1, εδάφιο β του ίδιου Νόμου.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των παραπάνω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 35
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά τον Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. 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, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968, του Ν. 876/1979, του Ν. 2753/1999 και το Ν. 2789/2000 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέον.

Άρθρο 36

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να εγείρουν απαίτηση για τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διανομή δημοσιευτεί λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά

την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών που εμφανίζονται την λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 37
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού,

γ) Αν 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 ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει ήδη αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 38
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 37 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του ίδιου Άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή τρίτοι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό ενάρξεως εκκαθαρίσεως, του οποίου αντίτυπο

υποβάλλεται στη Διεύθυνση Α.Ε. της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι κατ' έτος Ισολογισμοί Εκκαθαρίσεως και ο τελικός Ισολογισμός.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη διάρκεια της περιόδου της εκκαθαρίσεως και όταν λήξει αυτή.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με Έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
Γενική Διάταξη

Άρθρο 39

Το παρόν Καταστατικό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το Άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 40
Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού και τις μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό, αναλαμβάνουν να καλύψουν σε ολόκληρο οι εδώ συμβαλλόμενοι ακόλουθοι ιδρυτές της Εταιρείας:

α) Η Εταιρεία **"LEROY MERLIN PARTICIPATIONS S.A."** αναλαμβάνει να καλύψει σε μετρητά τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) Ευρώ η κάθε μία, δηλαδή, μετοχές συνολικής αξίας τριάντα έξι χιλιάδων ((€36.000,00) Ευρώ.

β) Η Εταιρεία **"ADDINGTON INVESTMENTS LIMITED"** αναλαμβάνει να καλύψει σε μετρητά είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) Ευρώ η κάθε μία, δηλαδή, μετοχές συνολικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ((€24.000,00) Ευρώ.

2. Μετά την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το ποσό σε μετρητά για τις μετοχές που αναλαμβάνουν να καλύψουν.

Άρθρο 41
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατ'εξαίρεση των οριζομένων στο Άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού, τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα είναι τα εξής:

1) Vincent Gentil του Francois, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Boulogne - Billancourt την 16.9.1960, κάτοικος Γαλλίας, οδός Rue Chanzy-Lezennes 59712 Lille Cedex 9, Γάλλος υπήκοος, κάτοχος του υπ'αριθμόν 03IC80933 γαλλικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 22.9.2003, με ΑΦΜ 141164259 (Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού).

2) Antonio Pinero Aguirre του Antonio, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Μαδρίτη την 5.7.1956, κάτοικος Γαλλίας, οδός Rue Chanzy-Lezennes 59712 Lille Cedex 9, Ισπανός υπήκοος, κάτοχος του υπ'αριθμόν 03IC80933 ισπανικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 21.2.2005, με ΑΦΜ 141164235 (Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού).

3) Bruno Louis-Maria Marc Cussaguet του Pierre, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Βαρκελώνη την 7.9.1962, κάτοικος Γαλλίας, οδός Rue Chanzy-Lezennes 59712 Lille Cedex 9, Γάλλος υπήκοος, κάτοχος του υπ'αριθμόν 03TC16501 γαλλικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 16.6.2003, με ΑΦΜ 141164260 (Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού).

4) Παύλος Φουρλής του Ιωάννη, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα την 1.5.1969, κάτοικος Εκάλης, οδός Νυμφών αρ. 14, κάτοχος του υπ'αριθ. Τ 006411/13.1.1999 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 036827732 (ΔΟΥ Κηφισιάς).

5) Στέφανο Κλιμαθιανό του Γεωργίου, επιχειρηματίας, γεννηθείς στις ΗΠΑ στις 21.7.1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Τιμολέοντος Φιλήμονος αρ. 22, κάτοχος του υπ'αριθ. Ρ 101829/8.2.1994 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 054510539 (ΔΟΥ ΚΑ΄ Αθηνών).

Άρθρο 42
Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσης

Ελεγκτές της Εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται η ελεγκτική εταιρεία υπό την επωνυμία "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." με αριθμό μητρώου ΕΕ107, η οποία ανέθεσε το συγκεκριμένο έλεγχο στους ακόλουθους Ορκωτούς Ελεγκτές:

Τακτικός: Γεώργιος Αλιφαντής του Σταύρου, γεννηθείς στην Αθήνα την 7.4.1946 κάτοικος Κυψέλης, οδός Αργοστολίου, αρ. 25, κάτοχος του υπ'αριθ Κ186177 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10091, ελληνικής ιθαγένειας και

Αναπληρωματικός: Ιωάννης-Φίλιππος Χριστοδουλίδης του Μιχαήλ, γεννηθείς στην Τανζανία την 3.12.1948 κάτοικος Εκάλης, οδός Γιασεμιών, αρ. 9Α, κάτοχος της υπ. Αριθμ. 231658 Άδειας παραμονής του Τμήματος Αλλοδαπών Παλλήνης, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12541, βρετανικής υπηκοότητας.

Η αποζημίωση των ελεγκτών θα ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή σύμφωνα με το νόμο που αφορά στους Ορκωτούς Ελεγκτές.

Άρθρο 43
Παροχή Εξουσιοδότησης

Οι συμβαλλόμενοι εντέλλονται και εξουσιοδοτούν από τώρα τους Νικόλαο Δεσύπρη και Παναγιώτη Κακούρη, δικηγόρους, κατοίκους Αθηνών, Λεωφ. Κατεχάκη 75 και Κηφισίας και Ιωάννη Κανταρτζή και Σπυρίδωνα Λαμπρίδη, λογιστές, κατοίκους Αθηνών, Λεωφ. Κατεχάκη 75 και Κηφισίας, είτε από κοινού είτε καθένας ξεχωριστά να ενεργήσουν ως αντιπρόσωποι και για λογαριασμό των εντολέων, προκειμένου να υποβάλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, την αίτηση έγκρισης του παρόντος και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της έγκρισης σύστασης της Εταιρείας, τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών, του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης και του Εμπορικού Επιμελητηρίου, καθώς και για την έναρξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Επίσης, οι ανωτέρω εντολοδόχοι έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν και υπογράψουν συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους. Οι εντολοδόχοι αυτοί έχουν επίσης το δικαίωμα να διορίζουν μεταπληρεξουσίους για την άσκηση όλων ή μερικών από τις ανωτέρω εξουσίες.

Άρθρο 44

Ανακοίνωση του Καταστατικού αυτού θα δημοσιευθεί νόμιμα, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, του οποίου οι διατάξεις εφαρμόζονται σε κάθε θέμα ή ζήτημα που δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν Καταστατικό.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας μετά την από 4.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Μαρούσι, 4.12.2019

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ

Παύλος Φουρλής