ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,05/02/2020
Αριθ.Πρωτ.:1930172

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ**13383617000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2073486**, η με αριθμό 306/04-02-2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίαςμε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13383617000 σύμφωνα με την από 30/06/2016 απόφαση της Τακτικής 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



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΑ ΠΡΙΦΤΗ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Β.Ε.)’’
Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός :

1. Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ώς σκοπό : α) την παραγωγή και εμπορία ειδών ελαστικού και πλαστικών, συνθετικών δερμάτων-υφασμάτων και χάρτου και συναφών ειδών, β) την εκμετάλλευση τεχνογνωσίας και ειδικότερα σημάτων και ευρεσιτεχνιών σχετικών με την παραπάνω βιομηχανική δραστηριότητα και συναφή προς αυτήν.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παραμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίστηκε αρχικά ο Δήμος Αθηναίων και γραφεία της επί της οδού Μαυρομματαίων 15, 4^{ος} όροφος και τα οποια γραφεία της στην συνέχεια μεταφέρθηκαν επί της οδού Κουντουριώτου 10 στον Δήμο Αθηναίων. Με την από 19^{ης} Ιανουαρίου 1993 Απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποφασίσθηκε με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της η αλλαγή της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αθηναίων στο δήμο Πειραιώς. Με την από 25^{ης} Οκτωβρίου 2000 Απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε με αντίστοιχη τροποποίηση του Αρθρου 3 του Καταστατικού της η αλλαγή της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Πειραιώς Αττικής εις τον Δήμο Οινοφύτων. Η δε διεύθυνση αυτής θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός του ιδίου Δήμου όπου θα λειτουργούν και τα γραφεία της.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια :

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από τυην καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση της αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) κατανεμημένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Καταστατικού της περίληψη του οποίου μαζί με την εγκριτική αυτού υπ' αριθμ. 5180/4-12-1990 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 4259/06-02-1990 (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.)
   Με την από 20-09-1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 409/05-02-1993 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.)
   Η παραπάνω αύξηση καταβλήθηκε ήδη ολοσχερώς.
   Με την από 14-04-1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 409/05-02-1993 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.). Η παραπάνω αύξηση καταβλήθηκε ήδη ολοσχερώς.
   Με την από 03-12-1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές με έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση καταβλήθηκε ήδη ολοσχερώς.
   Η σχετική τροποποίηση δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1060/29.3.1994 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 2.11.1994 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 40.000.000 δρχ δια της κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς 10.005.802 από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων σύμφωνα με τον Νόμο 2065/92 και δια της καταβολής 198 δρχ προς στρογγυλοποίηση και δια 29.994.000

δρχ μετρητών με την έκδοση 40.000 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ η κάθε μία. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 6615/29.11.1994 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Έτσι ύστερα από την παραπάνω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια εξήντα εκατομμύρια (260.000.000) δρχ. διαιρεμένο σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 22.11.1995 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 10.000.000 τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 10.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 3736/20.6.1996 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και δημοσιεύτηκε η σχετική καταχώρηση στο με αριθμό 5964/26-08-1996 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως . Η αύξηση αυτή καταβλήθηκε ήδη ολοσχερώς.

Με την από 17/12/1999 απόφαση της Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσια εξήντα εκατομμύρια δρχ. (660.000.000) με έκδοση εξακοσίων εξήντα χιλιάδων (660.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 802/7-02-2000 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσια τριάντα εκατομμύρια (930.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες (930.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και δι εισφορών σε είδος.

Με την από 31/12/2003 γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε Ευρώ. Δηλαδή το κεφάλαιο των 930.000.000 δρχ. μετετράπη σε 2.724.900 € με μείωσή του κατά 1.490.425 δρχ. η 4.373,66 € . Άρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 930.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ εκάστη. . Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1196/11-02-2004 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Με την από 1/9/2005 γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 925.653,01 ευρώ με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής, δια μειώσεως του πλήθους των μετοχών της εταιρείας από 930.000 μετοχές σε 614.084 μετοχές από τις οποίες κάθε μέτοχος θα κατέχει πλέον αντίστοιχες μετοχές σύμφωνα με το ποσοστό του και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.054.546 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους.

Οι νέες μετοχές διανεμήθηκαν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο νέο μετοχικό κεφάλαιο , ήτοι εκδόθηκαν 359.913 μετοχές τις οποίες και έλαβαν κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην αύξηση του κεφαλαίου. Επομένως το σύνολο των μετοχών της εταιρείας είναι 973.997 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ εκάστη. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1113/12-02-2007 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Με την από 30/6/2016 γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρειας κατά 1.612.939,03 € με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής, δια μειώσεως του της ονομαστικής αξίας των μετοχών από €2,73 εκάστη σε €1,274.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου η το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και

πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου 3.Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Αρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους, σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 15 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το 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 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, 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 ημερησίας διατάξης. 2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να 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 να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. 3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Να ανακοινώνει 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 παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη 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 καταβλημένου 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 σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πρίν απο αυτή σε εκπρόσωπο 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 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και : α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται 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 τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν. 9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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 διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές 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 τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να 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 παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3^{α}, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Εγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων, θ) Διάθεση κερδών.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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 σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. 2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση 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 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Ν. Δ/τος ''Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών'', β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, και κατά την κρίση του Διοικ. Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία 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. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ώς άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

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 Εταιρείας, 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 στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται 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 μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του κάθε' ενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα

(10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γ.Σ.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγρ. 2 και 3 του παρόντος, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) εις πάσαν άλλην περίπτωσιν κατά την οποίαν ο νόμος ορίζει ότι δια την λήψιν ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

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 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. 3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία – Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη 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 το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, ώς ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα επιλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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 από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24

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 παραβρίσκονται 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 παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. 2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

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 βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους 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. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που

επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής ή εκτάκτου, Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου $42^{α}$ Κωδ. Ν. 2190/1920, ώς αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 ‘’Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών’’ (ΦΕΚ Α’ 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου $42^{α}$ Κωδ. Ν. 2190/1920, ώς αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. 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 το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Π. 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει : α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου $43^{α}$ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, β) αν έγινε επαλήθευση της

συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πρίν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{ην} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{ην} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1991.

ΑΡΘΡΟ 30

Ετήσιοι λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους. 1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ώς ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29 – 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (Φ.Ε.Κ. Α' 191/28.11.1986) ΚΑΙ 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α) τον Ισολογισμό β) το λογαριασμό '' αποτελέσματα χρήσεως'', γ) τον ''πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων'' και δ)

το προσάρτημα. 2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εγ. εδ. β. της παρ. 3 του άρθρου $43^{α}$ Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα.

Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. 4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 5) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. 6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός ‘’αποτελέσματα χρήσεως’’ και ο ‘’πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων’’, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ώς ισχύει σήμερα και γ) στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε.). Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. 8) Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική

Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26^{α}, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 εις τον Κ.Ν. 2190/1920, 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. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστό έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979, γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται : α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, ώς ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης,

που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας, ώς άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ώς τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού έχει αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο : 1) Ο Μενέλαος Πετσετάκης του Γεωργίου καλύπτει δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές, των οποίων η αξία είναι συνολικά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, δηλαδή ανέλαβε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. 2) Η Ελένη σύζυγος Μενελάου Πετσετάκη το γένος Ευαγγέλου Τσιγαρίδου καλύπτει είκοσι τρείς χιλιάδες (23.000) ανώνυμες μετοχές, των οποίων η αξία είναι συνολικά είκοσι τρία εκατομμύρια (23.000.000) δραχμές, δηλαδή ανέλαβε είκοσι τρείς χιλιάδες (23.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. 3) Ο Γεώργιος Πετσετάκης του Μενελάου καλύπτει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ανώνυμες μετοχές,

των οποίων η αξία είναι συνολικά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές, δηλαδή ανέλαβε, δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και 4) Ο Σπυρίδων Γαϊτανόπουλος του Νικολάου καλύπτει δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, των οποίων η αξία είναι συνολικά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, δηλαδή ανέλαβε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. 1) Μενέλαο Πετσετάκη του Γεωργίου, βιοτέχνη, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25.12.1927, κάτοικο Εκάλης Αττικής οδός Ειρήνης αριθμός 1, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α 240154/20.4.1962 δελτίου ταυτότητας του ΙΔ' Π.Α. Αθηνών, Έλληνα υπήκοο, 2) Ελένη σύζυγο Μενελάου Πετσετάκη το γένος Ευαγγέλου

Τσιγαρίδου, οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24.8.1933, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Ειρήνης αριθμός 1, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α 241700/8.6.1962 δελτίου ταυτότητας του ΙΔ' Π.Α. Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοο, 3) Γεώργιο Πετσετάκη του Μενελάου, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 1.1.1967, κάτοικο Εκάλης Αττικής οδός Ειρήνης, αριθμός 1, κάτοχο του υπ' αριθμόν Μ 296723/10.8.1983 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Ν. Ερυθραίας, Έλληνα υπήκοο και 4) Σπυρίδωνα Γαϊτανόπουλο του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30.9.1961, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αριθμός 26-28, κάτοχο του υπ' αριθμόν Π 315580/25.5.1990 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Ηρακλείου Αττικής, Έλληνα υπήκοο. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο (1992).

ΑΡΘΡΟ 37

Ελεγκτές της εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση διορίστηκαν

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. Κωνσταντίνος Αγουρος του Θεοδώρου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14-3-1937, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, αριθμός 22, Έλληνας υπήκοος και
2. Σπυρίδων Φλώρος του Γεωργίου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30.4.1957, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Θησέως, αριθμός 20, Έλληνας υπήκοος.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. Ιωάννης Κατσαρής του Σταύρου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1945, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 58, Έλληνας υπήκοος και 2) Στυλιανός Μαρκουΐζος του Ιωάννου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1956, κάτοικος Ανω Βούλας Αττικής, οδός Καρπάθου αριθμός 33, Έλληνας υπήκοος.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000). Στην συνέχεια με την υπ'αριθμ. 8411/90 διορθωτική πράξη της Συμ/φου Αθηνών Αθηνάς Παπαλάκη – Λαμαπδαρίδου αντικατεστάθησαν για την πρώτη εταιρική χρήση οι αναπληρωματικοί ελεγκτές :
κ.κ. Μαρία Θεοδωρίδου – Μοσχοβίτη και Βασιλική Ιωαν. Ηλιοπούλου από τους : 1. Ιωάννη Κατσαρή του Σταύρου, λογιστή, πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1945, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 58, Έλληνας υπήκοος και 2. Στυλιανό Μαρκουίζο του Ιωάννου, λογιστή πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικο Ανω Βούλας Αττικής, οδός Καρπάθου 33, Έλληνας υπήκοος.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές εννιακόσιες έντεκα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα (911.270) (για σύνταξη του συμβολαίου, δικαιώματα Συμβολαιογράφου, Ταμείου Νομικών και πέντε (5) αντίγραφα αυτού 83.770 δραχμές, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό και παρέστη στην υπογραφή του 275.000 δραχμές για τη δημοσίευση της ανακοινώσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης παράβολο 50.000 δραχμών, για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 2.500Δρχ. και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.198- ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας).
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το _____ στάδιο εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 39

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. 1) Σπυρίδωνα Γαϊτανόπουλο του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αριθμός 26-28 και 2) Διονύσιο Λυμπεράκη του Συμεών, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Δραγατσανίου αριθμός 6, ώστε αυτοί ή δρώντες από κοινού και οι δύο ή έστω μόνος ο ένας εξ αυτών, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος τους, εάν χρειασθεί, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, σύμφωνα βέβαια με τις υποδείξεις της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση τους υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986, που ανέρχεται σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της συνιστώμενης εταιρείας.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό

απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.1676/1986 ‘’Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων’’. Στο παρόν συμβόλαιο προσαρτάται το υπ΄αριθμόν 45579/1990 γραμμάτιο του ταμείου Νομικών εκ δραχμών είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500) για δικαιώματα του από τη σύμβαση αυτή. Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Νόμου 3026/1954 ‘’Περί Κώδικος των Δικηγόρων’’ βάσει του από 23.11.1990 σχεδίου που προσαρτάται στο παρόν, το οποίο συντάχθηκε και υπογράφεται από τον από την αρχή του παρόντος παριστάμενο από τον από την αρχή του παρόντος παριστάμενο Δικηγόρο των συμβαλλομένων κ. Συμεών Διονυσίου Λυμπεράκη, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, κάτοικο Αθήνας, οδός Δραγατσανίου αριθμός 6, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό Μητρώου 481, του οποίου η υπογραφή θεωρήθηκε νόμιμα από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στον οποίο και καταβλήθηκε η νόμιμη αμοιβή του εκ δραχμών διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (275.000), όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν Ζ04037/23.11.1990 αποδεικτικό πληρωμής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που μου προσκόμισε σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα προσαρτάται στο παρόν και το δεύτερο θα το αποστείλω στη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Νόμου 1882/1990.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που δήλωσαν και συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι (20) φύλλα και το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του και το βεβαίωσαν, υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλομένους, τον παριστάμενο δικηγόρο τους και εμένα τη Συμβολαιογράφο, σε όλα τα φύλλα από τα οποία αποτελείται. Θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα με πέντε (5) αντίγραφα δραχμές ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα (83.770)

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Μενέλαος Πετσετάκης

Ελένη Πετσετάκη

Γεώργιος Πετσετάκης

Σπυρίδων Γαϊτανόπουλος

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Συμεών Λυμπεράκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
11/07/2005

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Μ. Πετσετάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜ. ΑΥΤ/ΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡ. ΕΠ/ΣΕΩΝ

Λιβαδειά ……-07-2005
Αριθμ.Πρωτ……..

ΠΡΟΣ: ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ

Ταχ. Δ/νση : Σοφοκλέους 15
Ταχ. Κώδικας : 321 00
Πληροφορίες : Γ.Γκασδάρης
Τηλέφωνο-fax : 22610-86153

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Β.Ε.) και αριθμό μητρώου 22989/Β/90/32 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την Γενική Συνέλευση της 31-12-2003 που εγκρίθηκε με την αριθ. 328/04-02-2004 απόφαση και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 04/02/2004.

Λιβαδειά ……..-07-2005

Ε.Ν.
Ο Αν. Προϊστάμενος

Γ. Γκασδάρης

ΠΡΟΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α.Ε.

Α Ι Τ Η Σ Η
Της ΑΕ με την επωνυμία
'ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ'
ΕΔΡΑ : Οινόφυτα Βοιωτίας
ΑΜΑΕ : 22989/11/Β/90/32
ΘΕΜΑ : 1. Αίτηση Επικύρωσης Καταστατικού
2. Χορήγηση βεβαίωσης

Οινόφυτα , 12-07-2005

Παρακαλούμε όπως:

1. μας επικυρώσετε το Καταστατικό της εταιρείας μας
2. μας χορηγήσετε βεβαίωση για την σύνθεση του Δ.Σ., τον χρόνο θητείας του και την εκπροσώπηση της εταιρείας μας.

Ευχαριστούμε

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιώργος Πετσετάκης