Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103617217
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 26/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1953117

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.& Ι.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **26/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2110158** , η με αριθμό 3393/26-03-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΗΖ0469ΗΕΘ-ΛΝΠ), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1, 5 και 6** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.& Ι.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 726001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 28-02-2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 28-02-2020, αποτελείται από πενήντα δύο (52) άρθρα.

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

Ο Προϊστάμενος

α.α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «**Ε. & Ι. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρον 1ο

Ίδρυση – Επωνυμία

Ιδρύεται ανώνυμη με μετοχές εταιρία με την επωνυμία «**Ε. & Ι. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**».

Η εταιρία για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση, η οποία αποδίδεται ως εξής : «E. & J. MYTILINEOS S.A.».

Άρθρον 2ο

Έδρα

Η εταιρία έχει την έδρα της στο Δήμο Αχαρνών και τα γραφεία της στην οδό Τριφυλίας αριθμός 74. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύσει καταστήματα ή πρακτορεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρον 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η εμπορία σωλήνων τεχνητής βροχής και γενικότερα μεταλλικών κατασκευών, αγροτικών εφοδίων καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που παράγουν τα ως άνω είδη. Επίσης το εμπόριο μετάλλων, πρώτων και βοηθητικών υλών και μηχανημάτων μεταλλουργίας. Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού για όλα τα εμπορεύματα ή αντικείμενα εργασιών της εταιρίας.

Για την επιδίωξη των ως άνω σκοπών η εταιρία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.
2. Να συνεργάζονται μ οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
3. Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και
4. Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιωκομένων σκοπών.

Άρθρον 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχόμενη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τα σύσταση της παρούσας εταιρίας και την παροχή αδείας έγκρισης του Καταστατικού της.

Άρθρον 5ο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ιδρύθηκε στις 8/3/1989 προερχόμενη από μετατροπή της ομορρύθμου εταιρίας ήταν 5.000.000 δρχ. που διαιρούνται σε 500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο ήδη με απόφαση τη Τακτική Γενικής Συνέλευσης της 22 Φεβρουαρίου 1990 της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 2.500.000 με την έκδοση 250 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης και ανήλθε στο ποσό των δρχ. 7.500.000 και σύνολο μετοχών 750.

Ήδη με άλλη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22 Οκτωβρίου 1990 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 5.000.000 με την έκδοση 500 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία θα ανέλθει στο ποσό των δρχ. 12.500.000 και διαιρείται σε 1.250 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης.

Επίσης με την από 31 Ιανουαρίου 2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) με την έκδοση επτακοσίων πενήντα (750) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δρχ. είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.

Έτσι το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
Με απόφαση της Γ.Σ. στις 30/12/2002 απεφασίσθη η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ευρώ. Προς το σκοπό αυτό για στρογγυλοποίηση γίνεται αύξηση:

α) κατά 6,44 € με μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής 29,34702861 € σε 29,35 ε και
β) αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 139.999,5 € σε μετρητά με έκδοση 4.770 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35€ το σύνολο της αύξησης σε 140.005,94€.

Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου σήμερα ανέρχεται σε 198.699,50€ και διαιρείται σε 6.770 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35€.

Με την από την 30/06/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία αυξήθηκε κατά 116.284,70€ με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού διαφορών αναπροσαρμογής με την έκδοση 3.962 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35€ και ανέρχεται σε 314.984,20€, διαιρούμενο σε 10.732 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35€ εκάστη ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 15/06/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 162.892,50 € με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού διαφορών αναπροσαρμογής με την έκδοση 5.550 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € και ανέρχεται σε 477.876,70 €, διαιρούμενο σε 16.282 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστη ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30/06/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 146.573,90 € με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού διαφορών αναπροσαρμογής με την έκδοση 4.994 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € και ανέρχεται σε 624.450,60 €, διαιρούμενο σε 21.276 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστη ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Τέλος με την από 28/02/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία αφορά επανάληψη της από 13/12/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που ακυρώθηκε λόγω μη τήρησης των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης, οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από Ανώνυμες σε Ονομαστικές.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 624.450,60 €, διαιρούμενο σε 21.276 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστη ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρον 6^{ο}

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που

ορίζεται από το Διοικητικό Συμβουλίου και φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των υπογραφόντων προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία εκτός των μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι άμα εκδοθούν θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή τους.
4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
5. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.
6. Από την παραπάνω απαγόρευση της παραγράφου 5 εξαιρούνται:
   α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου,
   β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,
   γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας και
   ε) Οι αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.
7. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτούνται. Στην περίπτωση δε του εδαφίου γ της ίδιας παραγράφου να πωλούνται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
8. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές άλλης εταιρίας που είναι θυγατρική αυτής σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.
9. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας, η καταχώρηση τους στα βιβλία της εταιρίας στο όνομα των κληρονόμων ή κληροδόχων όπως και η σχετική σημείωση στο τίτλο γίνεται από την εταιρία.

Άρθρον 7ο

Δικαίωμα συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και ψήφου

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Άρθρον 8ο

Κυριότητα μετοχής

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο, σε οιουδήποτε την κυριότητα αυτός περιέλθει. Η κυριότητα επί της μετοχής συνεπάγεται αναγνώριση του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της εταιρίας.

Άρθρον 9ο

Αδιαίρετο μετοχής

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Συγκύριοι μετοχής οφείλουν να εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρίας σχέσεις τους από έναν μόνο κοινό αντιπρόσωπο. Μη ορισθέντος τέτοιου η ενάσκηση των από την μετοχή αυτή απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατη.

Άρθρον 10ο

Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος υπόκειται όσον αφορά στις σχέσεις του προς την εταιρία στην Ελληνική Νομοθεσία και την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος.

Άρθρον 11ο

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της εταιρίας η από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της κατά τα άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στην δημοσιότητα που προβλέπει το Π.Δ. 409/1986.

Άρθρον 12ο

Αύξηση κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2α του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920:
   α) κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση 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 των αυξήσεων δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικώς. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να

ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

β) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικώς ή μέχρι το διπλάσιο από τη σχετική τροποποίηση του καταστατικού.

2. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να είναι ανώτερη από την ονομαστική ή ίση με αυτήν, ποτέ όμως κατώτερη.
3. Η διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών προς την ονομαστική αξία τους σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών, αλλά διατίθεται για την δημιουργία ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.
4. Οι κατά την παράγραφο 1του παρόντος αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρον 13ο

Δικαίωμα προτιμήσεως

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς κι εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο της αυξήσεως μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της από το αποφασίζον την αύξηση όργανο της εταιρίας τασσομένης για ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερα του ενός (1) μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω από τους παλαιούς μετόχους μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης). Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρον 14ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένης της ρυθμίσεως του άρθρου 51 του παρόντος, είναι πενταετής παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρον 15ο

Προεδρείο Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυόμενου ένα μέλος οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρον 16ο

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγει προσωρινό αντικαταστάτη της εκλογής αυτής υποκείμενης στην έγκριση της πρώτης μετά την εκλογή Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω κι αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση εκλεγέντος οριστικού αντικαταστατού λήγει καθ' ον χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρον 17ο

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και πρακτικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, με πρόσκληση του Προέδρου στην έδρα της εταιρίας. Εκτάκτως δε με πρόσκληση του Προέδρου ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων ως κι εφ' όσον το συμφέρον της εταιρίας απαιτεί τούτο. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωριζόμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογραφόμενα από τα παραστάντα κατά την συνεδρίαση μέλη. Αντίγραφα κι αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο, από τον Αντιπρόεδρο ή το ειδικά γι' αυτό εξουσιοδοτημένο σύμβουλο.

Άρθρον 18ο

Απαρτία και πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ των μελών του πλέον ενός,

ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλο κωλυόμενο να παρασταθεί μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον άλλος σύμβουλος βάσει εξουσιοδοτήσεως, με επιστολή ή telex ή telefax που δίνει για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον ένα απόντα σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κι αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγ. 1α του άρθρου 12 του παρόντος.

Άρθρον 19ο

Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

Άρθρον 20ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην Διοίκηση της εταιρίας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, εξαιρέσει εκείνων που κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή περί των οποίων αποφάσισε ήδη αυτή. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει Επιτρέπεται μέχρι την σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρίας ή διευθυντές, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς.

Άρθρον 21ο

Άσκηση από άλλον αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει κατά βούλησιν την εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και την άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που

απαιτούν συλλογική ενέργεια εν όλω ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και σε τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρον 22ο

Αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως υπάγονται:

α) η τροποποίηση του καταστατικού, σαν τέτοιας θεωρούμενης και της αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την προβλεπόμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου στο άρθρο 12 παρ.1 του παρόντος.

β) η εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 16 και 51 του παρόντος και η έγκριση της αμοιβής αυτών.

γ) η εκλογή των ελεγκτών και ο καθορισμός της αμοιβής αυτών.

δ) η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

ε) η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

στ) η διάθεση των ετησίων κερδών.

ζ) η έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή που μπορούν να μετετραπούν σε μετοχές

η) η συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

θ) ο διορισμός εκκαθαριστών.

Άρθρον 23ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε στην έδρα της εταιρίας. Η περί συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση σε μία των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών σε όλη την επικράτεια ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και σε μία ημερησία οικονομολογική εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων. Επίσης αν η εταιρία δεν εδρεύει στη περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στη περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται επίσης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Διευκρινίζεται ότι

συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται. Προκειμένου περί επαναλήψεως της Γενικής Συνελεύσεως ο χρόνος συντέμνεται στο ήμισυ. Η πρόσκληση περιέχει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα λάβει χώρα η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως ή δέκα (10) προ αυτής επί επαναληπτικής συνελεύσεως. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διατάξεως, μετά της επεξηγηματικής εκθέσεως των αναγραφομένων σε αυτήν θεμάτων και ενός αντιγράφου των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση, καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών.

Άρθρον 24ο

Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς κάθε χρόνο και εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών ή μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με την υπ' αυτών οριζομένη ημερησία διάταξη εντός της από το νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας.

Άρθρον 25ο

Προϋπόθεση συμμετοχής

Προκειμένου κάποιος μέτοχος να μετάσχει Γενικής Συνελεύσεως, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία της ημεδαπής ή σε Τράπεζες της αλλοδαπής, οριζόμενες στην πρόσκληση και να υποβάλλει στην εταιρία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, μέτοχο ή μη. Η στην προηγούμενη παράγραφο προθεσμία ισχύει και για τη κατάθεση των πληρεξουσίων αντιπροσωπεύσεως των μετόχων. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις ανωτέρω διατάξεις μπορούν να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνο κατόπιν αδείας αυτής. Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ κάθε Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των

μετοχών και ψήφων κάθε ενός και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρον 26ο

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένο εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου και να εκπροσωπείται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του παρόντος.

Άρθρον 27ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διάταξης μόνο εφ’ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου να ληφθεί απόφαση, πλην της περιπτώσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απαιτείται τουλάχιστον το ένα πέμπτον (1/5), περί:
α) μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας ή του σκοπού αυτής,
β) επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων,
γ) αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 12 παρ. 1 περίπτωση α και β του παρόντος ή μειώσεως αυτού,
δ) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών απλών ή δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές
ε) μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρίας.

Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα παραπάνω ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις του άρθρου τούτου οι αποφάσεις

λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

Άρθρον 28ο

Πρόεδρος, Γραμματέας, Ψηφολέκτες

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος ή κωλυομένου τούτου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν δε αυτοί δεν παρίστανται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Ο προσωρινός προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει προσωρινό γραμματέα, εκτελούντα και χρέη ψηφολέκτου. Προ της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα εκτελούντα και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 29^{ο}

Πρακτικά

Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό Βιβλίο πρακτικών, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφεται ο κατάλογος των παραστάντων κι αντιπροσωπευθέντων κατά την Συνέλευση μετόχων με τις διευθύνσεις τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αντικαταστάτη του. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρον 30^{ο}

Παράσταση ενός μόνου μετόχου

Αν στη Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, προσυπογραφών τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρον 31^{ο}

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η τακτική Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Της ψηφοφορίας αυτής μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρον 32ο

Έλεγχος ετησίων οικονομικών καταστάσεων από ελεγκτές

Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα στο άρθρο 42 του παρόντος οριζόμενα πρόσωπα.

Άρθρον 33ο

Καθήκοντα και δικαιώματα ελεγκτών

Κατά την διάρκεια της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβιάσεως των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές οφείλουν να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντες στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου περιέχουσα τα οριζόμενα από τον Νόμο. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον από αυτούς ενεργηθέντα έλεγχο. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών, από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρον 34ο

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

Οι δύο ελεγκτές καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε υπό της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως με ειδική απόφαση, καθορίζουσα και το ποσό της αμοιβής τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό κι ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή

αγχιστείας, ή υπάλληλοι εξηρτημένης τυχόν εταιρίας και ειδικότερα τα εν άρθροις 10 παρ. 1 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς, αναφερόμενα πρόσωπα. Εντός πέντε (5) ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους. Αυτοί θεωρείται ότι απεδέχθη τον διορισμό τους και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ευθύνες κι υποχρεώσεις, εφ' όσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός (5) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Άρθρον 35ο

Σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό(1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται, σαφώς το θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρον 36ο

Αναβολή λήψεως αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως

Με αίτηση των μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, για όλα η μερικά θέματα της ημερησίας διατάξεως, ορίζοντας ημέρα για λήψη αυτών την οριζομένην στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Άρθρον 37ο

Παροχές πληροφοριών

1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

   α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οιανδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς και

   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται περί των υποθέσεων της εταιρίας, καθ' ό μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

2. Με αίτηση των μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου κι εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου για την περίπτωση της παρ.1 του παρόντος και ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου για την περίπτωση της παρ. 2 του παρόντος, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση του βάσιμου της αιτιολογίας, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρον 38ο

Λήψη αποφάσεως με ονομαστική κλήση

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση για κάθε .θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Άρθρον 39ο

Για νομιμοποίηση στην ανάσκηση των στα άρθρα 35,36 και 37 του παρόντος δικαιωμάτων των, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν συμμορφώνονται προς τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 8 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Άρθρον 40ο

Έλεγχος της εταιρίας

Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο που δικάζει κατά τη νόμιμο διαδικασία έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα περισσότερο της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.
2. Μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται

πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι των παραγράφων 1 και 2, πρέπει για να νομιμοποιηθούν να καταθέσουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αιτήσεως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρον 41ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένη τη πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήση άρχεται από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1990.

Άρθρον 42ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης κλείνονται οι λογαριασμοί ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και έκθεση των ελεγκτών συντεταγμένη όπως ο νόμος ορίζει, περιέχουσα εκτός από τα όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 και τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι υποβαλλόμενες στην Γενική Συνέλευση των μετόχων ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει για να ληφθεί επ' αυτών εγκύρως απόφαση, να έχουν ειδικώς θεωρηθεί:

α) Από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο κι ελλείψει τούτων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο απ' αυτό.

β) Από τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρίας.

γ) Από τον διευθύνοντα το λογιστήριο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι καταρτισμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρον 43ο

Υποβολή στην Αρμόδια Αρχή και δημοσίευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και των εφημερίδων όπου εδημοσιεύθησαν αυτές, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή τουλάχιστον είκοσι(20) μέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις(εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύς μόλις καταρτισθούν, πάντως δε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε μία ημερήσια πολιτική εκδιδομένη στην Αθήνα, εκ των ευρύτερα κυκλοφορουσών σε όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα εκ των με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων, και εάν η έδρα της εταιρίας είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφα των εγκριθεισών ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρον 44ο

Διάθεση καθαρών κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρο 44α του Κ.Ν.2190/1920, διανέμονται ως ακολούθως:

α) Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Τούτο χρησιμεύει για εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου λογαριασμού κερδών και ζημιών. Η για το σχηματισμό αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική ευθύς ως τούτο φθάσει τουλάχιστον το εν τρίτο(1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979.

γ) Διατίθεται το υπόλοιπο όπως ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει όπως το υπόλοιπο διατεθεί για διανομή

πρόσθετου μερίσματος, για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, για διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους υπαλλήλους της εταιρίας ή για μεταφορά εις νέον.

Άρθρον 45ο

Πληρωμή μερίσματος

Η ημέρα πληρωμής του μερίσματος ορίζεται από την Γενική Συνέλευση ή κατά εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρον 46ο
Διάλυση

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί διαλύσεως της εταιρίας ή τη λήψη άλλου μέτρου μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Η εταιρία λύεται:
   α) με την πάροδο του στο άρθρο 4 του παρόντος χρόνου διαρκείας αυτής, εφ' όσον δεν χωρήσει νομίμως παράταση,
   β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και
   γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Άρθρον 47ο

Εκκαθάριση

Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση με στοιχείο "α" της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 46 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση "β" της αυτής παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση ορίζει με την ίδια απόφαση και 2-4 εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της

κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, εγκρίνει τους ισολογισμούς αυτής κι αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Άρθρον 48ο

Καθήκοντα εκκαθαριστών

Οι διοριζόμενοι από την Συνέλευση, εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή. Την αυτήν υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι Ισολογισμοί εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαριστές περιοριζόμενοι μόνον από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως. Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται κάθε χρόνο από τους εκκαθαριστές στην Γενική Συνέλευση, μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεκώλυσαν το τέλος της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 49ο

Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρον 50ο

Το οριζόμενο στο άρθρο πέντε (5) του καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) θα καλυφθεί ολοσχερώς ως εξής:
α) Κατά το ποσό των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (430.000) δραχμών με λογιστική μεταφορά αυτού από το ταμείο της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας «Ε.& Ι. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ο.Ε.» και
β) Κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (4.570.000) δραχμών με καταβολή σε μετρητά από τους ιδρυτές ως εξής:

1. Ο Ιωάννης Μυτιληναίος μαζί με το ήδη καταβληθέν στην ομόρρυθμη και εισφερόμενο στην συνιστώμενη εταιρία κεφάλαιο των τριακοσίων μίας χιλιάδων (301.000) δραχμών θα καταβάλει επιπλέον δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες (2.199.000) δραχμές δηλαδή θα καταβάλει συνολικώς δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές και θα αναλάβει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και

2. Ο Ευστάθιος Μυτιληναίος μαζί με το ήδη καταβληθέν στην ομόρρυθμη και εισφερόμενο στην συνιστώμενη εταιρία κεφάλαιο των εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων (129.000).δραχμών θα καταβάλει επιπλέον δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες (2.371.000) δραχμές, δηλαδή θα καταβάλει συνολικώς δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές και θα αναλάβει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (198.700€) με την έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (6.770) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας είκοσι εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (29,35€).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 51ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την 22 Οκτωβρίου του έτους 1995 θα αποτελείται από τους κ.κ.:

1. Ιωάννη Μυτιληναίο του Ευσταθίου, επιχειρηματία, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Θησέως 12, ελληνικής εθνικότητας, ΑΔΤ: Μ 297951/30.11.80.
2. Ευάγγελο Μυτιληναίο του Ευσταθίου, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Μαλακάσης 4, ελληνικής εθνικότητας, ΑΔΤ: Ξ 434146/23.04.87.
3. Περικλή Κωνσταντινίδη του Αθανασίου, Πολιτικό Μηχανικό, γεννηθείς στην Κέρκυρα, το έτος 1949, κάτοικο Αθηνών, Λυκαβηττού 19, ελληνικής εθνικότητας ΑΔΤ: Π 013500/23.06.89 .
4. Γεώργιο Πατσόπουλο του Ιωάννου, Λογιστή, γεννηθείς στο Αγρίνιο το έτος 1948, κάτοικο Αθήνας Κολοκοτρώνη 11, ελληνικής ιθαγένειας, ΑΔΤ: Κ 238307/24.01.78.

Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης θα χρησιμοποιηθούν ως ελεγκτές οι κάτωθι:

Α' Τακτικοί

1. Πατσόπουλος Γεώργιος του Ιωάννου, λογιστής, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ ελληνικής ιθαγένειας, έτος γεννήσεως 1948 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικος

Αθήνας, Κολοκοτρώνη 11, αριθ. αστυνομικής ταυτότητας Κ 238307/78 ΚΖ' Π.Α. Αθήνας.

2. Τσαμπόκας Βασίλειος του Αλεξίου, λογιστής, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ελληνικής ιθαγένειας, έτος γεννήσεως1948 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Βασ. Γεωργίου Β' 81, αριθ. αστυνομικής ταυτότητας Ν 244187/83 Π.Α. Αγ. Παρασκευής.

Β' Αναπληρωματικοί

1. Πλυταριάς Νικόλαος του Επαμεινώνδα, λογιστής, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ελληνικής ιθαγένειας, έτος γεννήσεως 1940 στον Άγιο Βλάσιο Τριχωνίδος, κάτοικος Αθήνας, Επτανήσου 13, αριθ. αστυνομικής ταυτότητας Α 110462/61 ΣΤ' Π.Α. Αθήνας.
2. Χάριτος Μάρκος του Γεωργίου, λογιστής, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, ελληνικής ιθαγένειας, έτος γεννήσεως 1953 στο Περδικάριο Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικος Ζωγράφου, Πασαργάδων 18, αριθ. αστυνομικής ταυτότητας Θ 379026/69 Α.Τ. Εμπεσσού.

Αμοιβή για κάθε έναν που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Άρθρον 52^{ο}

Για κάθε τι που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

Άρθρον ακροτελεύτιο

Οι παρόντες παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα με το παρόν στους κ. Γεώργιο Κων/νου Στεφανάκη και Φώτιο Παπαγεωργόπουλο του Ιωάννη, δικηγόρους Αθηνών, Τσακάλωφ 28, ενεργώντας ο καθένας μόνος να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και γενικώς να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της αδείας συστάσεως της εταιρίας και της κατά το νόμο δημοσιεύσεως της ανακοίνωσης καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ακόμη δε με συμβολαιογραφικές πράξεις που θα υπογράφονται απ' αυτόν και μόνο να επιφέρει στο παρόν κάθε από το νόμο επιβαλλόμενη τροποποίηση, περιλαμβανομένων και παραλείψεων τινών ή διορθώσεων ημαρτημένων ή οιανδήποτε συμπλήρωση του καταστατικού και δηλούν ότι αποδέχονται όπως οι παραπάνω συμβολαιογραφικές πράξεις ισχύουν ως συμφωνίες προς συμπλήρωση του παρόντος, παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους τέτοιων πράξεων. Τέλος όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι δέχονται όλα τα ανωτέρω. Γίνεται μνεία ότι εγώ η συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους:

α) την υποχρέωση μετά την έγκριση της συστάσεως της εταιρίας της δημοσιεύσεως ανακοίνωσης καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της απόφασης εγκρίσεως και περίληψης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
β) τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986.

Αφού συνομολόγησαν κι αποδέχθηκαν τα πιο πάνω οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι δύο (22) φύλλα χάρτου. Τα έξοδα του συμβολαίου αυτού, δηλαδή φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου, συμβολαιογραφική αμοιβή, έξοδα δημοσιεύσεως κλπ., ανέρχονται συνολικώς σε δραχμές εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες (157.000) περίπου από τις οποίες πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις δρχ. (56.994) θα εισπράξω εγώ η συμβολαιογράφος για συμβολαιογραφική αμοιβή. Αφού διαβάστηκε το παρόν καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους που το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του και το βεβαίωσαν, υπογράφεται από αυτούς και εμένα:

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του ισχύοντος καταστατικού όπως τροποποιήθηκε από την 28/02/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία αφορά επανάληψη των θεμάτων της από 13/12/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που ακυρώθηκε λόγω μη τήρησης των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Αχαρναί 28 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Ευάγγελος Ε. Μυτιληναίος