ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 18/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 1988478

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 **ΦΛΕΞ Ανώνυμος Τεχνική Εκτυπωτική Αγροτική Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρία,** με διακριτικό τίτλο **ΦΛΕΞ Α.Τ.Ε.Α.Ξ.Ε.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1570901000.**

Την **18/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2154940,** η με αριθμό **6525 - 18/06/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΩ3Ο469ΗΕΘ-0ΥΖ),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΛΕΞ Ανώνυμος Τεχνική Εκτυπωτική Αγροτική Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρία,** με διακριτικό τίτλο **ΦΛΕΞ Α.Τ.Ε.Α.Ξ.Ε.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1570901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **02/01/2020** απόφαση της **΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1: ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ με το παρόν Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «ΦΛΕΞ Ανώνυμος Τεχνική Εκτυπωτική Αγροτική Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρία» που μπορεί ν' αποδίδεται σε σύντμηση «ΦΛΕΞ Α.Τ.Ε.Α.Ξ.Ε.Ε.». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή μπορούν να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση. Τα μέλη του πρώτου Δ.Σ. και ο δικηγόρος Παπαρρηγόπουλος Ιωάννης εξουσιοδοτούνται από τους ιδρυτές να προβούν στην κατάθεση του σήματος αυτού στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εμπορίου, και για όσες από τις κλάσεις κρίνουν σκόπιμο από αυτές που αντιστοιχούν στους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς.

Άρθρο 2 : ΕΔΡΑ της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ της Εταιρείας ορίζεται το επί της Λ. Κηφισίας 238 στο Χαλάνδρι. Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του, να ιδρύσει ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, πρακτορεία, εκθετήρια, αποθήκες και να ορίζει αντιπροσώπους της Εταιρίας οπουδήποτε, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, αν το κρίνει σκόπιμο, καθορίζοντας συγχρόνως και την εκπροσώπηση και δικαιοπρακτική ικανότητα του καθενός από αυτά καθώς επίσης δύναται να καταργεί τα υποκαταστήματα κ.λ.π. που τυχόν ιδρυθούν στο μέλλον.

Άρθρο 3: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Εταιρίας ορίζεται σε εβδομήντα (70) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μ. Α. Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης και λειτουργίας της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, δηλαδή την κτήση της Νομικής Προσωπικότητας της Εταιρείας κατά τον νόμο. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γ. Σ. που να τροποποιεί το παρόν άρθρο και που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύ νόμου.

Άρθρο 4: ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρείας είναι: (1) α) Η αγορά προς μεταπώληση, πώληση, υπεκμίσθωση, υπομίσθωση, κατασκευή επισκευή και συντήρηση ακινήτων, καθώς και η ανοικοδόμηση ακινήτων με το σύστημα της αντιπαροχής ή με την καταβολή εργολαβικού ανταλλάγματος β) Η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών μετά την απόκτηση άδειας κτηματομεσίτου, και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων γ) η εκπόνηση νομικών, οικονομοτεχνικών ή τεχνικών μελετών σχετικών με ακίνητα δ) Η εμπορία οικοδομικών υλικών καθώς και ειδών εξοπλισμού και επίπλωσης ακινήτων ε) Η *διενέργεια κάθε* άλλης βιομηχανικής *και* εμπορικής *πράξης*, εισαγωγικού ή εξαγωγικού εμπορίου, σχετικής με την πιο πάνω δραστηριότητα (2) α) Η κατασκευή κάθε είδους τεχνικού έργου, ιδιωτικού ή δημόσιου β) Η εκπόνηση νομικών, οικονομοτεχνικών ή τεχνικών μελετών σχετικών με την κατασκευή τεχνικών έργων γ) Η διενέργεια κάθε άλλης βιομηχανικής και εμπορικής πράξης, εισαγωγικού ή

εξαγωγικού εμπορίου, σχετικής με την πιο πάνω δραστηριότητα. (3) α) η παραγωγή και η εμπορία βιβλίων, περιοδικών, εντύπων, γραφικών ειδών, ειδών βιβλιοδεσίας και χάρτου β) η κατασκευή έργων καλλιτεχνικής και βιομηχανικής βιβλιοδεσίας γ) η διενέργεια εκτυπώσεων πάσης φύσεως δ) η διενέργεια κάθε άλλης βιομηχανικής και εμπορικής πράξης, εισαγωγικού ή εξαγωγικού εμπορίου, σχετικής με την πιο πάνω *δραστηριότητα. (4) α)* η εισαγωγή, εξαγωγή και πρακτόρευση των πάσης φύσης ελληνικών και αλλοδαπών προϊόντων β) η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών βιομηχανικών εμπορικών και μεσιτικών οίκων. (5) α) ο εξοπλισμός και η εκμετάλλευση εστιατορίων, καφενείων, ξενώνων, ξενοδοχείων, κάμπινγκ, μονάδων αγροτουρισμού ή ναυτοτουρισμού, β) η εκπόνηση νομικών, οικονομοτεχνικών ή τεχνικών μελετών σχετικών με τις πιο πάνω τουριστικές δραστηριότητες γ) η διενέργεια κάθε άλλης βιομηχανικής και εμπορικής πράξης εισαγωγικού ή εξαγωγικού εμπορίου, σχετικής με την πιο πάνω δραστηριότητα. (6) α) η εκτέλεση κάθε είδους αγροτικής εργασίας β) η εκπόνηση νομικών, οικονομοτεχνικών ή τεχνικών μελετών σχετικών με τις πιο πάνω αγροτικές εργασίες β) η διενέργεια κάθε άλλης βιομηχανικής και εμπορικής πράξης, εισαγωγικού ή εξαγωγικού *εμπορίου,* σχετικής με την πιο πάνω δραστηριότητα. Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται : α. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, κάτω από οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη Εταιρεία ή ν' απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ. να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δ. ν' αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού. Ο σκοπός της Εταιρείας μπορεί να εξειδικεύεται ή να επεκτείνεται με απόφαση της Γ. Σ. και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού, αφού τηρηθούν οι όροι δημοσιότητας που προβλέπονται από τον εκάστοτε εν ισχύ νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5: Το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρείται σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καθεμίας από αυτές. Αυτό είναι καταβλητέο σε χρήμα και εντός διμήνου από την κτήση της νομικής προσωπικότητας της εταιρείας. Εντός διμήνου από την νόμιμο σύσταση και την κτήση νομικής προσωπικότητας της εταιρείας καθώς και από κάθε κατά τους όρους του παρόντος αύξηση του Μ. Κ., το Δ. Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ εάν κατεβλήθη ή όχι το Μ. Κ. Στην ίδια προθεσμία, ο πρόεδρος του Δ. Σ. υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού της

συνεδρίασης αυτής, που θα συνταχθεί επί τούτου και θα υποβληθεί στους όρους δημοσιότητας που προβλέπει ο εκάστοτε εν ισχύ νόμος.

Με την από 1/6/2000 απόφαση της Γ. Σ. της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε νόμιμα αυξήθηκε σύμφωνα με τον νόμο το Μ. Κ. κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων δραχμών και συνολικά το κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια δραχμές ενόψει του ότι το αρχικό κεφάλαιο ανήρχετο σε δέκα εκατομμύρια *δραχμές.* Την αύξηση *αυτή* κάλυψαν ολοσχερώς οι *εταίροι και* εξεδόθησαν χίλιες νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών εκάστη. Με την από 30/6/2002 απόφαση της Γ. Σ. των μετόχων μετετράπη το εκ δραχμών 20.000.000 μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των 10.000 δραχμών κάθε μετοχής σε ευρώ και ταυτόχρονα αυξήθηκε λόγω στρογγυλοποιήσεων το Μ. Κ. κατά 5,94 ευρώ. Έτσι, το Μ. Κ. της εταιρείας ανέρχεται σε 58.700 ευρώ και διαιρείται σε 2.000 μετοχές αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6: 1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας και ειδικότερα από την ημερομηνία εγγραφής της στο Μ. Α. Ε., ή κατά τη διάρκεια της πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γ. Σ., το Δ. Σ. έχει δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να προβεί σε ΑΥΞΗΣΗ του Μ.Κ., εκδίδοντας νέες μετοχές. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μ. Κ. που έχει καταβληθεί αρχικά ή του Μ. Κ. που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γ. Σ. Η παραπάνω εξουσία του Δ. Σ μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γ. Σ., για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά. 2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Γ. Σ. των μετόχων δικαιούται, με απόφαση που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του αρ. 311 του Κ. Ν. 2190/20 ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το Μ. Κ. με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου Ε. Κ. ή του διπλάσιου από την έγκριση τυχόν σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Οι αποφάσεις που τυχόν ληφθούν κατά τα αμέσως ανωτέρω, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 3) Κατ' εξαίρεση, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γ. Σ. που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που άρθρου 25 παρ. 3 του παρόντος όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το εν δέκατο του καταβεβλημένου Μ. Κ. Εάν εκδοθούν νέες μετοχές, μετά από τροποποίηση του καταστατικού, που θα αποφασίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του εκάστοτε εν ισχύ νόμου, ειδικότερα των άρθρων 29 3, 4 και 5 και 312 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει επιτρέπεται να ορίζεται ΠΡΟΝΟΜΙΟ υπέρ μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει που θ' αφορά την απόληψη, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ίδιου νόμου, πριν από τις κοινές μετοχές, του πρώτου μερίσματος και στην προνομιακή απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές του Μ. Κ. που έχουν καταβάλει οι μέτοχοι με τις προνομιούχες μετοχές, από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. Η Γ. Σ. μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ.

1 του Κ. Ν. 2190/20, να προβαίνει στην ολική ή μερική ΑΠΟΣΒΕΣΗ του Μ. Κ. χωρίς αυτή ν' αποτελεί μείωση του Μ. Κ. αφού τηρηθούν οι όροι δημοσιότητας του εκάστοτε εν ισχύ νόμου. Η απόσβεση γίνεται με τη χρησιμοποίηση ειδικά σχηματισμένων αποθεματικών, ή με ποσά που διανέμονται κατά *τ'* άρθρα 44^{α} και 45 του Κ. Ν. 2190/20, και στην ονομαστική *αξία* κάθε μετοχής. Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεσθεί διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους πλην του δικαιώματος επιστροφής της εισφοράς τους και του πρώτου μερίσματος, που εισπράττεται από μετοχές που δεν έχουν αποσβεσθεί.

Άρθρο 7: Σε κάθε αύξηση του Μ. Κ. που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή στην περίπτωση έκδοσης ομολόγων με δικαιώματα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο την έκδοση νέων μετοχών και προτιμώνται κατά την ανάληψή τους οι παλαιοί μέτοχοι και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Μ. Κ. Μετά το τέλος της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών, που αποφάσισε την αύξηση κατά περίπτωση το Δ. Σ. ή η Γ. Σ., και που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι συντομότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. Η πρόσκληση της ενασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α. Ε. και Ε. Π. Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά, εάν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2129/20 ως ισχύει.

Άρθρο 8: Η τιμή έκδοσης των μετοχών απαγορεύεται να είναι κατώτερη του άρτιου. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο διατίθεται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 9: Οι μετοχές τη Εταιρείας είναι ΑΝΩΝΥΜΟΙ. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών θα γίνεται με απλή παράδοση του τίτλου και κύριος της κάθε μετοχής θ' αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ο κάτοχός του. Οι τίτλοι των μετοχών, αφού αποκοπούν από το βιβλίο στο οποίο θα παραμένει το στέλεχος, θα είναι αριθμημένοι, θα φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογία έκδοσής τους, την εταιρική επωνυμία, και εν γένει τα στοιχεία που προβλέπονται από τον νόμο και θα φέρουν την υπογραφή του προέδρου Δ. Σ. και ενός μέλους. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές σύμφωνα με τις ειδικότερες αποφάσεις του Δ. Σ. Από τη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την έκδοση των μετοχών της, το Δ. Σ. μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών που θα υπογράφονται από τον Πρόεδρό του και ένα μέλος αυτού και που θα αντικατασταθούν με οριστικούς τίτλους μόλις αυτοί εκδοθούν. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και παρέχουν δικαιώματα μίας ψήφου στην Γ. Σ. η κάθε μία. Σε

περίπτωση συγκυριότητος μίας μετοχής, τα από την συγκυριότητα δικαιώματα ασκούνται με ένα κοινό αντιπρόσωπο, μέχρι τον ορισμό του οποίου αναστέλλεται η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κάθε μετοχής προς την εταιρεία, οι συγκύριοι της ευθύνονται αδιαίρετα και σε ολόκληρο ο καθένας Στην περίπτωση του χωρισμού της επικαρπίας από ψιλή κυριότητα μετοχής, εφαρμόζεται το άρθρο 1147 Αστικού Κώδικα και στην περίπτωση κτήσης επικαρπίας από περισσότερους, εφαρμόζονται ανάλογα τα σχετικά με τον κοινό αντιπρόσωπο. Μετά την από 02/01/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ.

Άρθρο 10: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της. Η κατοχής της συνεπάγεται την αποδοχή από τον κάτοχο του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ. Σ. και του Δ. Σ. που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν και τον νόμο. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που αυτοί αναλαμβάνουν. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας από τη μία και ενός ή περισσοτέρων μετόχων από την άλλη, απ' όπου και αν προέρχεται, υπάγεται στην ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, λογίζεται ότι έχει νόμιμο κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και πώς υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ των Ελληνικών Δικαστηρίων ανεξάρτητα από την υπηκοότητά του.

Άρθρο 11: Πέρα από την αξίωση στο μέρισμα, και από την αξίωση στο τμήμα του προϊόντος της εκκαθάρισης μετά το πέρας της εκκαθάρισης της Ε. Π. κατά την διάλυση τη Εταιρείας, που αναλογεί σε κάθε μετοχή που δεν έχει αποσβεσθεί κατά το άρθρο 6 του παρόντος οι ΜΕΤΟΧΟΙ κανένα άλλο ΔΙΚΑΙΩΜΑ δεν έχουν. Αυτοί ασκούν τα δικαιώματά τους για διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γ. Σ. των μετόχων, στην οποία συμμετέχουν σύμφωνα με το παρόν και σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να ζητήσουν κατάσχεση των βιβλίων ή σφράγιση της Εταιρικής Περιουσίας ούτε να αναμειγνύονται με κανένα τρόπο στην Διοίκηση της Εταιρείας, ούτε ακόμη να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γ. Σ.

Άρθρο 12: Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ από την Εταιρεία, είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της απαγορεύεται απόλυτα και κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) προκειμένου να αποσβεσθεί ή να μειωθεί το Εταιρικό Κεφάλαιο μετά από απόφαση της Γ. Σ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού 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 εταιρείας δ) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. Οι μετοχές που έτσι αποκτούνται πρέπει στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση της πιο πάνω παραγράφου να ακυρώνονται αμέσως και στην τρίτη και τέταρτη περίπτωση να πωλούνται το συντομότερο δυνατόν και σε διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το

έτος, με την , επιφύλαξη του άρθρου 16 του Κ. Ν. 2190/20, ως σήμερα ισχύει. Απαγορεύεται .επίσης στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας από αυτή σαν ενέχυρο για εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κ. Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 13: Η Εταιρεία διοικείται από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από την Γ.Σ. για μια πενταετία που αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. από την Γ.Σ. που συγκαλείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης κατά την οποία λήγει και η θητεία του Δ.Σ., και που σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει την εξαετία. Σαν μέλη του Δ. Σ. μπορούν να εκλεγούν οι μέτοχοι και οι μη μέτοχοι της Εταιρείας. Όλοι οι σύμβουλοι και ο πρόεδρος είναι απεριόριστα επανεκλέξιμοι. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θ' αποτελείται από τους εδώ συμβαλλόμενους ιδρυτές, δηλαδή από τους 1) ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα - Ηρωφίλη, Πρόεδρο 2) ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, αντιπρόεδρο, 3) ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη - Δωρόθεο, μέλος, 4) ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Πατρίνα, μέλος, 5) ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη, μέλος. Κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώτου Δ.Σ. εκπρόσωποι της εταιρείας που θα συναλλάσσονται κάτω από την εταιρική επωνυμία στις σχέσεις της με τρίτους και που θα δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία ορίζονται η πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος για οποιοδήποτε λόγο η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Δικόγραφα και λοιπά έγγραφά θα παραλαμβάνουν όλα τα μέλη του καταστατικού Δ. Σ. για λογαριασμό της Εταιρείας (αρ. 76 παρ. 4 π. δ. 409/86). Το πρώτο αυτό Δ. Σ. θα διοικήσει την Εταιρεία από την κτήση της Νομικής Προσωπικότητας με τη πλήρωση των όρων δημοσιότητας (εγγραφή στο Μ.Α.Ε.) μέχρι την τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα (1999).

Άρθρο 14: Το Δ. Σ., μετά την εκλογή του από την Γ. Σ., ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ως σώμα και αναδεικνύει τον Πρόεδρο. Αυτός παρίσταται του Δ. Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Είναι δυνατόν, με απόφαση του Δ. Σ., να μεταβιβάζεται η δοθείσα εξουσία προς αυτό και σε τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής ή γενικής εντολής

Άρθρο. 15: Το Δ.Σ. ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση μία. φορά τον μήνα και σε έκτακτη όταν το καλέσει ο Πρόεδρος ή ένα μέλος και πάντα μετά από έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου που περιέχει απαραίτητα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση κοινοποιείται είτε με υπάλληλο της εταιρείας σε δύο αντίγραφα προς κάθε μέλος του, ένα για αυτό και ένα, υπογεγραμμένο από το μέλος στο οποίο η κοινοποίηση απευθύνεται, για το αρχείο της εταιρείας, είτε τηλεγραφικώς. Η προθεσμία της κοινοποίησης είναι πέντε (5) ημέρες

πριν από κάθε τακτική συνεδρίαση και τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν από κάθε έκτακτη. Το Δ. Σ. ευρίσκεται σε ΑΠΑΡΤΙΑ και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τρία τουλάχιστον μέλη του. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Τα μέλη του Δ. Σ. παρίστανται αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις του και ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται η αντιπροσώπευση σε αυτό. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιστάσεις, μόνο για ένα μέλος σε κάθε συνεδρίαση, να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος του Δ. Σ. και αφού εξουσιοδοτηθεί εγγράφως, ακόμη και με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ των δύο τρίτων των μελών που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται κατά τα ανωτέρω. Αυτές οι αποφάσεις πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό ΒΙΒΛΙΟ και υπογράφονται από τα μέλη που παρίστανται στην συνεδρίαση. Σε αυτό πρέπει επίσης να σημειωθεί η τυχόν άρνηση της υπογραφής της απόφασης από κάθε μέλος το οποίο δικαιούται να ζητήσει να καταχωρηθεί περιληπτικά η γνώμη του. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται για χρήση ενώπιον των αρχών ή των δικαστηρίων και επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή μέλος του Δ.Σ. που με απόφαση του ιδίου τον αναπληρώνει ή τον εντεταλμένο υπάλληλο της Εταιρείας.

Άρθρο 16: Κάθε μέλος του Δ. Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του για έξι (6) συνεχείς μήνες χωρίς να αντιπροσωπεύεται σε αυτό κατά το άρθρο 15 3, θεωρείται ότι παραιτήθηκε από αυτό. Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα υπόλοιπα μέλη του Σ.Σ., εάν δεν είναι λιγότερα από τρία, εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Οι πράξεις του αντικαταστάτη, που εκλέχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το διάστημα από της εκλογής του μέχρι την συνεδρίαση της Γ.Σ., είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γ.Σ.

Άρθρο 17: Για κάθε παράσταση στις συνεδριάσεις του Δ. Σ., τα μέλη του μπορούν να λάβουν ΑΜΟΙΒΗ, εφόσον για αυτό αποφασίσει η Γ. Σ. των μετόχων με ειδική απόφαση, που θα καθορίζει και το ποσό της αμοιβής. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα χορηγείται σε μέλος για οποιαδήποτε αιτία, εφόσον δεν καθορίζεται από το παρόν, βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γ. Σ. Τέτοιες χορηγήσεις ή αποζημιώσεις μπορούν να μειωθούν από το δικαστήριο, εάν, κατά αγαθή κρίση, είναι υπέρογκοι και σε αυτή αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως αυτές αφορούν αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Δ. Σ. για υπηρεσίες που αυτοί έχουν προσφέρει ή θα προσφέρουν στην Εταιρία από ειδική σχέση, μίσθωσης εργασίας ή εντολής, αποκλείεται η διαδικασία μείωσης της παραγράφου αυτής. ΔΑΝΕΙΑ της Εταιρείας προς τους ιδρυτές, μέλη του Δ. Σ., Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται

απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη ΣΥΜΒΑΣΗ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γ. Σ. Ειδικά, από τους ιδρυτές δίδεται η άδεια στα μέλη του πρώτου Δ. Σ. να συνάψουν 1) σύμβαση μισθώσεως ακινήτων 2) σύμβαση εργολαβίας είτε με το σύστημα της αντιπαροχής είτε με το σύστημα της καταβολής τιμήματος, με συμβαλλόμενη την εταιρία και αντισυμβαλλόμενο οποιοδήποτε από τους ιδρυτές και μέλη του Δ. Σ., σχετική με ακίνητα των ιδρυτών και μελών του πρώτου Δ.Σ., και ειδικότερα για τα ακίνητα επί της οδού Λ. Κηφισίας 238 *στο* Χαλάνδρι, επί της οδού Αρτέμιδος 3 στο Μαρούσι, επί της οδού Αιόλου 102 στην Αθήνα, επί της οδού Λαυρίου και Πευκών στην Αλσούπολη, επί της οδού Ζησιμοπούλου 3 στην Γλυφάδα, επί της οδού Σποράδων στο Χαλάνδρι, επί της οδού Αρτέμιδος 17 στην Άρτεμη, επί της οδού Μανδηλαρά και Καρκαβίτσα στα Άνω Λιόσια, στην θέση Κατερινέτζα στα Άνω Λιόσια, και στον Δήμο Δάφνης Αχαΐας. Επίσης ΔΑΝΕΙΑ της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 18: Το Δ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ την Εταιρία και είναι ΑΡΜΟΔΙΟ να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της Εταιρίας και την διαχείριση της Εταιρικής Περιουσίας καθώς και να ενεργεί κάθε πράξη για την ευόδωση του Εταιρικού Σκοπού. Είναι εν γένει αρμόδιο να την εκπροσωπεί σε κάθε σχέση και συναλλαγή της εκτός από εκεί όπου το παρόν ή ο Νόμος προβλέπει αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. Ειδικότερα το Δ. Σ. συγκαλεί την Γ. Σ. των μετόχων αποκτά, συνιστά, μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων οιασδήποτε αξίας, συνάπτει συμβόλαια και συμφωνητικά, προβαίνει στην μίσθωση και εκμίσθωση κτιρίων, αποκτά και μεταβιβάζει κάθε φύσης ενοχικά δικαιώματα, δέχεται προκαταβολές και αναλαμβάνει υποχρεώσεις, ιδίως χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, εκχωρεί δικαιώματα που ανήκουν στην Εταιρία, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Ν. 2190/1920, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές και κάθε έγγραφο εις διαταγήν, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας, δανείζεται - όχι όμως *με* ανώνυμες ομολογίες - για τις ανάγκες της Εταιρίας χρηματικά ποσά με ορισμένη προθεσμία απόδοσης αλλά και με ανοικτό λογαριασμό εισπράττει το οφειλόμενο στην Εταιρία αναλαμβάνει καταθέσεις επ' ονόματι της Εταιρίας από κάθε ημεδαπή ή αλλοδαπή Τράπεζα, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας ή υπεργολαβίας, με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, με την αυτή πιο πάνω επιφύλαξη, προβαίνει σε άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα, χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες στην Εταιρία πιστώσεις, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες επί ακινήτων και κινητών αναλαμβάνει αυτά που δόθηκαν σε ενέχυρο, αποφασίζει και ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση τους, παραιτείται από προνόμια, συμβιβάζεται και συναρμολογεί διαιτησίες, αποφασίζει για ίδρυση και άλλων υποκαταστημάτων ή

αντιπροσωπειών της Εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές, υπαλλήλους, εργάτες της Εταιρίας, κανονίζει τα καθήκοντα και υπευθυνότητες καθενός, προσδιορίζει τους μισθούς, τις αμοιβές και εν γένει τις αποδοχές τους, εκτός αν πρόκειται για τις αποδοχές των μελών του Δ. Σ., οπότε, για να βαρύνουν την Εταιρία, πρέπει να αποφασισθούν από την τακτική Γ. Σ. με ειδική απόφασή της. Έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των ταμείων της Εταιρίας, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και εν γένει, της περιουσίας της Εταιρία, συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς των υπηρεσιών του κεντρικού και των υποκαταστημάτων και καθορίζει τον τρόπο των εργασιών τους. Κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο απολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση καθώς και την έκθεση των Ελεγκτών προς την Γ. Σ. των μετόχων, προτείνει σε αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις και τις αναγκαίες ή χρήσιμες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες %.#το μέλλον ζημίες, είτε για τον σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου καθώς και τα διανεμητέα προς τους μετόχους μερίσματα. Εκπροσωπεί την Εταιρεία με τον Πρόεδρό του ή με ένα ή περισσότερα μέλη του που ορίζονται κάθε φορά με απόφασή του σε κάθε Δικαστήριο και στον Α. Π. και στο Σ. τ. Ε. Ακόμη και σε διαιτητικά δικαστήρια και σε κάθε (άλλη Αρχή, δικαστική, διοικητική και εν γένει δημόσια, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, παραιτείται από τακτικά *και έκτακτα* ένδικα μέσα, ενεργεί κάθε δικαστική πράξη εν γένει διορίζει πληρεξούσιους ή δικηγόρους της εταιρείας και αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια Τραπεζών και λύει αυτές τις μισθώσεις. Η απαρίθμηση αυτών των αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων του Δ. Σ. δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ, γιατί στην αρμοδιότητά του υπάγεται κάθε άλλη πράξη που ανάγεται στην διοίκηση της Εταιρείας και στη διαχείριση της Εταιρικής Περιουσίας, εφόσον βεβαίως αυτή δεν υπάγεται από τις διατάξεις του παρόντος ή του νόμου σε άλλα όργανα της Εταιρείας. Το Δ. Σ. μπορεί, με απόφασή του να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του, εξ ολοκλήρου ή μερικά ή και ειδικά ορισμένη πράξη, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη που θα φέρνουν τον πρόσθετο τίτλο του εντεταλμένου συμβούλου, αλλά και σε μη μέλη, υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους, που θα εκπροσωπούν την Εταιρεία. Η ειδική απόφαση του Δ. Σ. θα καθορίζει και την αρμοδιότητα και εξουσία τους, θα τελεί υπό τους περιορισμούς του αρ. 18 Κ. Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και θα πληρεί τους όρους δημοσιότητας του εκάστοτε εν ισχύ νόμου. Οι πράξεις του Δ. Σ., ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού ή όφειλε να την γνωρίζει. Είναι δυνατόν, με απόφαση του Δ. Σ., να μεταβιβάζεται η δοθείσα εξουσία προς αυτό και σε τρίτα πρόσωπα, με ειδική ή γενική σύμβαση εντολής.

Άρθρο 19: Τα μέλη του Δ. Σ. δεν έχουν καμία προσωπική ΕΥΘΥΝΗ απέναντι στους μετόχους ή σε τρίτους, ευθύνονται όμως απέναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά την διοίκηση των

εταιρικών υποθέσεων. Ευθύνονται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρύπτοντας την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας, αλλά η ευθύνη αυτών αποκλείεται αν αποδειχθεί ότι κατεβλήθη απ' αυτούς η επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομο απόφαση της Γ. Σ. Κάθε μέλος του Δ. Σ. υποχρεούται να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης που έμαθε λόγω της ιδιότητάς του αυτής. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά από την πάροδο ενός έτους από την αξίωση και μόνο εάν συγκατατίθενται σε αυτό η Γ. Σ. και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπείτο εν τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γ. Σ. Οι αξιώσεις αυτές παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης, εφόσον δεν πρόκειται για ζημιές που τελέσθηκαν με δόλο ή βαριά αμέλεια και που τότε υπάγονται σε δεκαετή παραγραφή. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Δ. Σ. από τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά με εξαίρεση τις περιπτώσεις της ζημιάς από δόλο ή βαριά αμέλεια, μετά από απόφαση της Γ. Σ.,. που λαμβάνονται με απόλυτο πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν το Δ. Σ. μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του Μ. Κ. που έχει . * καταβληθεί. Αυτή η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί γ, *ψα* οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της λήψης της απόφασης από την Γ. Σ. ή την υποβολή της αίτησης. Η Γ. Σ. μπορεί να διορίζει ειδικούς εκπροσώπους της για την διεξαγωγή της δίκης. Αν η άσκηση της αξίωσης ζητάται από την μειοψηφία, ή σε περίπτωση που η προθεσμία που καθορίζεται πιο πάνω παρέλθει άπρακτη, μπορεί, με αίτηση της μειοψηφίας, που υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, να ζητηθεί ο δικαστικός διορισμός των ειδικών αυτών εκπροσώπων.

Άρθρο 20: Επιτρέπεται σε αυτούς που μετέχουν στη Διεύθυνση της Εταιρείας, στον Πρόεδρο και Συμβούλους, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, ακόμη και με την ιδιότητα του εταίρου ή διαχειριστού ή μέλους του Δ. Σ. Α. Ε. και Ε. Π. Ε. και προσωπικών εταιρειών, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία Σκοπούς, έως την πρώτη τακτική Γ. Σ., η οποία θ' αποφασίσει για την εν συνεχεία ανανέωση της άδειας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 21: Η Γ. Σ. των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Αφού συγκροτηθεί σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν Καταστατικό, μπορ/εί να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και να εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Ειδικότερα, εξετάζει τις

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ε. Ο. Κ.) και την Έκθεση Διαχείρισης (Ε. Δ.) του Δ.Σ. για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση εν γένει της Εταιρίας, εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις καταστάσεις αυτές.

Άρθρο 22: Η Γ. Σ. ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ τακτικά μία φορά μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε διάστημα έξι μηνών από τη λήξη της, ύστερα από πρόσκληση του Δ. Σ., στην Έδρα της Εταιρίας. Έκτακτα συνέρχεται όταν το Δ.Σ. το κρίνει χρήσιμο. Ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών ή των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Ε. Κ., το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ. Σ. των μετόχων, σε μέρα που ορίζεται από αυτό και που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της υποβολής ή επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Άρθρο 23: Τις ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, που περιλαμβάνουν με σαφήνεια το οίκημα, την αίθουσα, την χρονολογία, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, απευθύνει ο Πρόεδρος του Δ. Σ. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γ. Σ. και όσες εξομοιώνονται με αυτές, η Γ. Σ. των μετόχων πρέπει να καλείται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, μέσα στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, όχι όμως οι ημέρες της δημοσίευσης και της συνεδρίασης. Οι προσκλήσεις τοιχοκολλούνται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρίας, δημοσιεύονται στο οικείο τεύχος της Ε. τ. Κ., δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γ. Σ. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, κατά την κρίση του Δ. Σ., από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στο Χαλάνδρι, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γ. Σ. Αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή μαζί με τις καταχωρήσεις στον τύπο, πληρώνοντας τους όρους του νόμου. Για τις επαναληπτικές συνεδριάσεις, οι δημοσιεύσεις γίνονται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα και την ημερήσια οικονομική δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθορισθεί για την συνεδρίαση και πέντε (5) στο τεύχος της Ε. τ. Κ.

Άρθρο 24: Η Γ. Σ., τακτική και έκτακτη, αποτελείται από όλους τους μετόχους και κύριους μιας τουλάχιστον μετοχής της Εταιρίας, που μπορούν να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο που διορίζεται και με απλή επιστολή. Κάθε μέτοχος, για να μετάσχει στις Γ. Σ, πρέπει να καταθέσει, πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την συνεδρίαση, στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Τ. Π. Δ. Δ. ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και στην συνέχεια και μέσα στην ίδια προθεσμία να κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτές μετέχουν στην Γ. Σ. μόνο μετά από άδειά της. Οι Ε.Ο.Κ. και οι εκθέσεις του Δ.Σ. πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που το ζητά δέκα (10)

ημέρες πριν από κάθε τακτική Γ. Σ. και πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρίας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ. Σ. πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην προκειμένη Γ. Σ. και να σημειώνονται οι τυχόν αντιπρόσωποί τους, ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων καθενός και οι διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Ο πίνακας καταχωρίζεται στο βιβλίο Πρακτικών των Γ. Σ. της Εταιρίας. Κάθε ένσταση σχετική με αυτό τον πίνακα είναι απαράδεκτη αν δεν προταθεί μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η εξέταση των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει μία ψήφο και ο κάτοχος περισσότερων, τόσες, όσες και οι μετοχές του. Ανήλικοι, απαγορευμένος νομικά πρόσωπα, παρίστανται στην Γ. Σ. με τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια δεν αντιπροσωπεύονται στην Γ. Σ. Οι αντιπρόσωποι μπορούν να διορίζονται και με απλή επιστολή. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Ε. Κ., ο Πρόεδρος της Γ. Σ. είναι υποχρεωμένος να αναβάλει την λήψη απόφασης, τακτικής ή έκτακτης, και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για την λήψη της την ημέρα που αναφέρεται στην αίτηση αυτή των μετόχων, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την αναβολή. Και σε αυτή την περίπτωση, καθώς και στις κατωτέρω περιπτώσει του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμά τους, όπως ορίζεται μοπάνω, από την επίδοση της αίτησης και έως την ημέρα της συνεδρίασης. Ομοίως, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στο Δ.Σ. πέντε (5) ημέρες πριν την τακτική Γ. Σ., το υποχρεώνουν : (α) να ανακοινώνει στην Γ. Σ. των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία και για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που *από* οποιαδήποτε αιτία έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, (β) να παρέχει τις πληροφορίες σχετικές με τις 'υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτό είναι χρήσιμο για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Τις πληροφορίες αυτές μπορεί να αρνηθεί το Δ.Σ. εάν υπάρχει αποχρών λόγος και αφού η αιτιολογία του αναγραφεί στα πρακτικά. Η βασιμότητα του λόγου άρνησης εάν αμφισβητηθεί κρίνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο ή άλλο δικαστικό όργανο κατά την νομοθεσία εν ισχύ. Μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς, οι μέτοχοι οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, και που υποβάλλεται στο Δ.Σ. πέντε (5) ημέρες πριν την τακτική Γ. Σ. και εφόσον δεν εκπροσωπούνται αυτοί οι μέτοχοι στο Δ.Σ., αυτό υποχρεούται να παράσχει κατά την Γ. Σ. ή εάν το επιθυμούν σε κοινό

εκπρόσωπό τους και πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ. Σ., πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί αυτές τις πληροφορίες για αποχρώντα λόγο και αφού η αιτιολογία του αναγραφεί στα πρακτικά. Το Μονομελές Πρωτοδικείο ή άλλο κατά την νομοθεσία εν ισχύ δικαστικό όργανο, επιλύει κάθε αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας. Οι μέτοχοι που ασκούν αυτό το δικαίωμα οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ. Σ., ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

Άρθρο 25: 1) Η Γ. Σ. βρίσκεται σε ΑΠΑΡΤΙΑ και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το εν πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γ. Σ. συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της συνεδρίασης που έχει ματαιωθεί και αφού έχει προσκληθεί προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γ. Σ. λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το Μ. Κ. που παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή. 2) Οι αποφάσεις της Γ. Σ. λαμβάνονται κατά απόλυτο ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται. 3) Κατ εξαίρεση, αποφάσεις της Γ. Σ. που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γ. Σ. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, μείωση ή αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος, την έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού εκτός από τα άρθρα που αφορούν τον διορισμό και ανάκληση των μελών του Δ.Σ., η Γ. Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων αυτών της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επαναληπτική Γ. Σ. επί των ως άνω θεμάτων, που έχει προσκληθεί όπως ανωτέρω στο ίδιο άρθρο, αποφασίζει εγκύρως εάν έχουν παρασταθεί ή εκπροσωπηθεί μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν δεύτερο (1/2) του Μ. Κ. που έχει καταβληθεί. Εάν ούτε και η απαρτία του ενός δευτέρου δεν σχηματισθεί κατά την επαναληπτική αυτή Γ. Σ., τότε, εκ νέου προσκαλούμενη όπως ανωτέρω, αποφασίζει έγκυρα εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν τρίτο (1/3)

του Μ. Κ. που έχει καταβληθεί. Οι κατά την παράγραφο 3 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται με την εξαιρετική πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γ. Σ.

Άρθρο 26 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ. Σ., που προεδρεύει αυτής, εκλέγεται κάθε φορά, μεταξύ των παρισταμένων μετόχων ή αντιπροσώπων τους, αμέσως μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γ. Σ. Μέχρι την εκλογή του, προσωρινά προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ. Σ. ή ο αναπληρωτής του. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ. Σ. περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει τις προτάσεις μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μ. Κ. ή τις προτάσεις των Ελεγκτών, εάν αυτοί ζήτησαν την σύγκληση της Γ. Σ. Οι αποφάσεις της Γ. Σ. καταχωρούνται στο ειδικό ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής. Με αίτηση κάθε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γ. Σ. υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περιγραφή της γνώμης του. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γ. Σ., για χρήση ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 27: Η Γ. Σ. είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει για (α) τροποποίηση του καταστατικού (β) εκλογή και παύση μελών του Δ.Σ., διορισμό και παύση Ελεγκτών, αμοιβές αυτών, απαλλαγή αυτών από κάθε τυχόν ευθύνη (γ) έγκριση των Ε.Ο.Κ. (δ) έγκριση του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων (ε) έκδοση δάνειου με ομολογίες (στ) συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρίας (ζ) διορισμό εκκαθαριστών (η) διάθεση ετησίων κερδών. Κατ εξαίρεση, δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα οι αυξήσεις του Μ. Κ., όπως αυτές προβλέπονται από το παρόν εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1. Μέλη του Δ.Σ. μετέχουν της Γ. Σ., εφόσον είναι μέτοχος και μέσω των ψήφων που τους παρέχουν οι μετοχές τους.

Άρθρο 28: Η τακτική Γ. Σ. εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ΕΛΕΓΚΤΕΣ για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρίας, καθορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά την διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και το Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, οι Ελεγκτές αναφέρονται στο κρατικό όργανο που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τις Ε.Ο.Κ. και τις εκθέσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στην Γ. Σ. έκθεση σχετική με τα πορίσματα του ελέγχου τους. Από την έκθεση

αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων και των βιβλίων, εάν οι Ε.Ο.Κ. απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχόμενης χρήσης. Ιδίως η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να περιλαμβάνει: Εάν διευκολύνθηκε το έργο και αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των τυχόν υποκαταστημάτων, εάν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός του κόστους παραγωγής, εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι ελεγκτές κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται για πάν πταίσμα και υποχρεούνται για αυτό να αποζημιώσουν την Εταιρία. Η ευθύνη των Ελεγκτών δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή περιορισθεί, πάντως οι αξιώσεις της Εταιρίας κατ αυτών παραγράφονται μετά από διετία. Απαγορεύεται ο διορισμός σαν Ελεγκτών της Εταιρείας των ιδρυτών, μελών του Δ.Σ., Γενικών Διευθυντών της, υπαλλήλων που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συζύγων και συγγενών των ανωτέρω εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. την σύγκληση έκτακτης Γ. Σ., που υποχρεωτικά συγκαλείται από το Δ.Σ. μέσα/σέ δέκα ημέρες από την υποβολή της αίτησης, και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. Είναι δυνατόν να εκλεγεί ένας μόνο τακτικός και ένας μόνο αναπληρωματικός Ελεγκτής, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Εντός πέντε ημερών από την εκλογή τους από την Γ. Σ., πρέπει να ανακοινωθεί στους Ελεγκτές ο διορισμός τους, τον οποίο θεωρούνται ότι αποδέχονται εάν δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε ημερών από της ανακοίνωσης αυτού.

Ελεγκτές κατά την πρώτη χρήση ορίζονται Α)
Τακτικοί:

α. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Σταύρου, ΑΦΜ 0266971, ΑΔΤ 897739/69, κάτοικος Αθηνών, οδός Σποράδων 11,152 31 Χαλάνδρι,

β. ΜΠΑΡΤΣΟΥΛΗΣ Ελευθέριος του Αλκιβιάδου, ΑΦΜ 03607245, ΑΔΤ Α601791/60, κάτοικος Αθηνών, οδός Υμηττού 3 και Πάρνηθος, 152 23 Φιλοθέη Αμαρουσίου,

Β) αναπληρωματικοί :

α. Κοκκώνη Παρασκευή του Ευαγγέλου, ΑΦΜ 22026954, ΑΔΤ Κ248840, Δηλμπόη 3, Ν. Σμύρνη.

β. Αλευράς Στέφανος του Παύλου - Ηλία, ΑΦΜ 27963560, ΑΔΤ Π695185, Ραγκαβή 20, 145 61 Κηφισιά,

όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές κατέστησαν κάτοχοι του πτυχίου της ΑΣΟΕ πέντε (5) τουλάχιστον έτη πριν από τον διορισμό τους και η αμοιβή τους ορίζεται σε δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) για κάθε χρήση και για καθένα από αυτούς.

Άρθρο 29: Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μ. Κ., δικαιούνται να ζητήσουν τον ΕΛΕΓΧΟ της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Εταιρία ή το υποκατάστημα. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι για τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ. Σ. και υπό τον όρο ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις έλαβαν χώρα σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία αυτές ετελέσθησαν. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το εν τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μ. Κ., δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου κείται η έδρα της Εταιρίας ή του υποκαταστήματος, έλεγχο της Εταιρίας ή του υποκαταστήματος, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, συνάγεται ότι δεν ασκούνται αυτές κατά χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Εταιρίας. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, υποχρεούνται οι αιτούντες μέτοχοι, μέχρι την απόφαση επί της αιτήσεως, να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμά τους, στο Τ. Π. Δ. Δ. ή σε άλλη αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμο σύσταση της Εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1995.

Άρθρο 31: Κατά την έναρξη λειτουργίας της Εταιρίας θα διενεργηθεί απογραφή. Στο τέλος κάθε χρήσης κλείνονται οι λογαριασμοί, ενεργείται απογραφή και συντάσσονται οι Ε.Ο.Κ. της Εταιρίας, δηλαδή ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, και το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά καταρτίζοντας μαζί με

την έκθεση διαχείρισης, από το Δ.Σ. σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/1920, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε, ιδίως με το ΠΔ 4*09/1986* και 497/87 ή όπως πρόκειται να τροποποιηθούν στο μέλλον, μαζί με την έκθεση των ελεγκτών, υποβάλλονται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προ βλέπεται από το νόμο ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται σύννομα στο οικείο τεύχος της Ε. τ. Κ. και στις εφημερίδες που προβλέπει *το* άρθρο 43 β του Κ Ν 2190/20 τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ. Σ. η οποία θα τα εγκρίνει. Για να δημοσιευθούν όπως ανωτέρω και στην συνέχεια για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γ. Σ., πρέπει προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές ή από ορκωτούς ελεγκτές όπου ειδικώς προβλέπονται από τον νόμο, και να έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από (α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό (β) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση της Εταιρίας και (γ) τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου και αυτοί, σε περίπτωση διαφωνίας αυτών για την νομιμότητα και τον τρόπο κατάρτισης των Ε.Ο.Κ., οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γ. Σ. Αντίγραφο επίσης όλων αυτών αναρτάται, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Γ. Σ., σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Εταιρίας, από τα οποία κάθε Αμέτοχος μπορεί να πάρει αντίγραφα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Γ. Σ., οι Ε.Ο.Κ. υποβάλλονται μαζί με αντίγραφο των πρακτικών στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Άρθρο 32: Καθαρά ΚΕΡΔΗ της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν από τα ακαθάριστα κέρδη μετά την αφαίρεση από αυτά κάθε εξόδου, ζημιάς, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με επιφύλαξη των διατάξεως του εκάστοτε εν ισχύ νόμου, τα κέρδη που έτσι απομένουν διανέμονται ως ακολούθως : (α) αφαιρείται υποχρεωτικά ένα εικοστό (1/20) για τον σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου και μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το εν τρίτο (1/3) του Μ. Κ. που έχει καταβληθεί, όπως προβλέπεται από το παρόν ή μετά από την τελευταία τυχόν αύξηση κεφαλαίου. Εάν το τακτικό αποθεματικό έχει μειωθεί σε ποσό κατώτερο από το εν τρίτο του κατά τα ανωτέρω εταιρικού κεφαλαίου, αμέσως ξαναρχίζει να συγκεντρώνεται αποθεματικό και μέχρι το ποσό που προβλέπεται ανωτέρω (β) Αφαιρείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους που ανέρχεται σε έξι τοις εκατό (6%) του Ε. Κ. που έχει καταβληθεί (γ) Το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση των α και β ανωτέρω διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γ. Σ. είτε σε διανομή προσθέτου μερίσματος είτε σε σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού είτε σε αύξηση Μ. Κ. με την έκδοση νέων μετοχών που θα περιέρχονται στους μετόχους χωρίς την πληρωμή νέου

μερίσματος είτε σε αμοιβή των μελών του Δ.Σ. είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση. Για την διανομή των κερδών λαμβάνεται υπόψη το Άρθρο 3 του ΑΝ 148/67 όπως τροποποιήθηκε ή θα τροποποιηθεί και εφόσον ισχύει το οποίο προβλέπει ότι τουλάχιστον τριάντα *πέντε* τοις εκατό των καθαρών κερδών (35%) θα διανέμεται σε μετρητά κάθε χρόνο στους μετόχους και μόνο η Γ. Σ. με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) μπορεί να προβλέψει να μην τηρηθεί η διάταξη αυτή και να κεφαλαιοποιήσει το ποσοστό αυτό των κερδών και αντί για μετρητά να παραδώσει στους μετόχους νέες μετοχές. Η Γ. Σ. με ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμοστούν οι διατάξεις αυτές.

Άρθρο 33 Μετά την έγκριση του ισολογισμού και των Ε.Ο.Κ. από την Γ. Σ., αρχίζει η ΠΛΗΡΩΜΗ των ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ με την προσαγωγή στην έδρα της Εταιρίας της μερισματοαπόδειξης που αντιστοιχεί σε κάθε μετοχή. Όσοι δικαιούχοι μερισμάτων δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή αυτών που τους ανήκουν, δεν έχουν καμία αξίωση τόκων. Κάθε απαίτηση για πληρωμή μερισμάτων ή άλλη που απορρέει από αυτή, και που δεν έχει απαιτηθεί ή ασκηθεί, παραγράφεται μετά από πέντε (5) έτη από τότε που κατέστη "'απαιτητή. Μέτοχοι που έλαβαν ποσό από την Εταιρία κατά παράβαση του παρόντος και του νόμου, οφείλουν να το επιστρέψουν αν αποδείξει η Εταιρία ότι αυτοί γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που τους έγιναν δεν ήσαν σύννομες. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο αν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί, σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα που καθορίζει το Δ.Σ. και αν υποβληθεί στην εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία, που όμως δεν μπορεί να υπερβεί το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στην λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 34: Η ΛΥΣΗ της Εταιρείας επέρχεται: (α) με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η Γ. Σ. που συγκαλείται επί τούτου αποφασίσει, πριν από τη λήξη και κατά την διάρκεια αυτής, την παράτασή της (β) με απόφαση της Γ. Σ. που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και (γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. Στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπει ο νόμος, είναι μικρότερο από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ. Σ., μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει σχετικά με την λύση ή όχι της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας

ακολουθεί η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου, χρέη εκκαθαριστών επιτελεί το Δ.Σ. μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γ. Σ. Στην περίπτωση του εδαφίου β, η Γ. Σ. με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Εάν η Εταιρία λύθηκε λόγω της παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή μετά από απόφαση της Γ. Σ., ή εάν, μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί αυτή, μετά από απόφαση της Γ. Σ. των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος και εφόσον δεν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, να αναβιώσει. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

Άρθρο 35: Εάν για οποιοδήποτε λόγο λυθεί η Εταιρία, η Γ. Σ. διορίζει δύο εκκαθαριστές, και καθορίζει ταυτόχρονα και τον τρόπο εκκαθάρισης, την αμοιβή των εκκαθαριστών και την έκταση της δικαιοδοσίας τους. Το αυτό προβλέπεται και σε περίπτωση ανάκλησης της διοικητικής άδειας λειτουργίας της, και τότε εφαρμόζεται το άρθρο 48 2 του Ν.2190/1920 και μέσα σε πέντε ημέρες από την γνώση της σχετικής απόφασης το μέχρι τότε Δ.Σ. ενεργεί όπως ανωτέρω ορίζεται.

Άρθρο 36: Με τον διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία του Δ.Σ. και περιέρχεται στους εκκαθαριστές. Αυτοί οφείλουν από την ανάληψη των καθηκόντων τους να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν τούς ισολογισμούς εκκαθαρίσεως που θα καταρτισθούν από αυτούς, και να υποβάλουν αντίγραφά τους στην εποπτεύουσα αρχή κάθε χρόνο. Αυτή την υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Η Γ. Σ. των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά το στάδιο της εκκαθάρισης. Εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθάρισης και εξετάζει τους λόγους που τυχόν καθυστερούν το πέρας αυτής. Με πρόσκληση των εκκαθαριστών, η Γ. Σ. συνέρχεται σε κάθε χρόνο αφού τηρηθούν οι διατάξεις των οικείων άρθρων του παρόντος. Κατά τις συνεδριάσεις αυτές, οι εκκαθαριστές ενεργούν όλες τις ενέργειες που από το παρόν επιβάλλονται στο Δ.Σ. και ο πιο ηλικιωμένος από αυτούς εκτελεί τα καθήκοντα του προσωρινού Προέδρου της Γ. Σ. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μ. Κ. δικαιούνται, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, να ζητήσουν την σύγκληση της Γ. Σ. με έγγραφο αίτησή τους που κοινοποιείται στους εκκαθαριστές. Αυτοί υποχρεούνται να την συγκαλέσουν κατά ανάλογο εφαρμογή αυτών που ορίζονται στο παρόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 37 Το Μ. Κ. των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών της Εταιρείας που συστήνεται, όπως προβλέπεται από το παρόν καλύπτεται ολοκληρωτικά από τους ιδρυτές με εισφορά μετρητών από την κτήση της νομικής προσωπικότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα : 1) Η ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα - Ηρωφίλη, εισφέρει δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές και καλύπτει διακόσιες (200) κοινές μετοχές συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, 2) Η ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, εισφέρει δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές και καλύπτει διακόσιες (200) κοινές μετοχές συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, 3) Ο ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης - Δωρόθεος, εισφέρει δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές και καλύπτει διακόσιες (200) κοινές μετοχές συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, 4) Η ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Πατρίνα, εισφέρει δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές και καλύπτει διακόσιες (200) κοινές μετοχές συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, 5) Ο ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, εισφέρει δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές και καλύπτει διακόσιες (200) κοινές μετοχές συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών.

Χαλάνδρι, 02 Ιανουαρίου 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΗΡΩΦΙΛΗ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ