Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,16/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2010951

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 **ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΨΥΚΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΚΙΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6665101000**

Την **16/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2175530**, η με αριθμό **7930 - 16/07/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Θ4Φ469ΗΕΘ-70Μ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6,** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΨΥΚΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΚΙΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6665101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **15/07/2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **15/07/2020,** αποτελείται από **"σαράντα (40) 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΨΥΚΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Δ.Τ. ΚΑΚΙΑΣ ΑΕΒΕ »
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 6665101000

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 15/7/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΨΥΚΤΙΚΗ –ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Με διακριτικό τίτλο ΚΑΚΙΑΣ ΑΕΒΕ.

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα. Επίσης θα μπορεί στις συναλλαγές της με τους τρίτους να χρησιμοποιεί για συντομία το διακριτικό τίτλο ΚΑΚΙΑΣ ΑΕΒΕ.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας, το κατάστημα επί της οδού Μενάνδρου αριθμός 9, όπου και δωσιδικεί ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων για κάθε διαφορά, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία στην έδρα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας

μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιηθεί το καταστατικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής εκμετάλλευσης πρωτογενής ή δευτερογενής. Παραγωγή-επεξεργασία-συσκευασία-εμπορία-εισαγωγή εξαγωγή αυτών και συναφών ειδών.
2. Η παραγωγή τροφίμων γενικά, εισαγωγή-εξαγωγή-εμπορία-συσκευασία και ειδικότερα και η επεξεργασία γαλ/τος και η παραγωγή προϊόντων καθώς και η επί παραγγελία παραγωγή αυτών καθώς και Βιολογικών προϊόντων.
3. Η εμπορία ψύχους καθώς και η εκμετάλλευση μεταφορικών-τουριστικών-αγροτουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και οι αγοροπωλησίες και εκμεταλλεύσεις ακινήτων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.
4. Η εισαγωγή εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως μηχανολογικών εξοπλισμών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
5. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών, επιχειρηματικών και ειδικών μελετών καθώς και η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και για λόγους τεχνογνωσίας για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.
6. Η ανάληψη οργάνωσης και λειτουργία κτηνοτροφικών-γεωργικών μονάδων, μονάδων παραγωγής επεξεργασίας συσκευασίας, επίσης δικτύων κάθε δραστηριότητας (διανομής-πωλήσεων-παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ξένων προς την εταιρεία εταιρειών-ιδρυμάτων-οργανισμών και η συμμετοχή στα παραπάνω με ποσοστό ή όποια άλλη συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 5

1.Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε 5.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000δρχ. η καθεμία.
Με την από 30/06/1994 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 7.000.000 δρχ. με έκδοση 7.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία.
Με την από 28/09/2000 Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 8.000.000 δρχ. με έκδοση 8.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία.
Με την από 30/06/05 Γ.Σ. αποφασίστηκε
α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ
β) Καθορίστηκε ονομαστική αξία της μετοχής σε 2,93€ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 94,06€ λόγω στρογγυλοποίησης.

Με την από 07/02/06 Γ.Σ. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 80.282€ σε μετρητά με έκδοση 27.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 η καθεμία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 138.882€ διαιρούμενο σε 47.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ η καθεμία.

2.Με την επιφύλαξη της 3 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει δικαίωμα στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του αρχικά καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. Η παραπάνω αποφασιζόμενη αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.
3.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας που αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο και κάτοχο κάθε μετοχής. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής από ένα πρόσωπο δεν καθορίζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή. Οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο της μεταβίβασης.
2.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει. Η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται την από τον κύριο αυτού αποδοχή των όρων και διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνουν μέσα στα όρια της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας τους και παρέχει το δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της Εταιρείας και στα κέρδη της κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3.Για τις σχέσεις του με την εταιρεία, κάθε μέτοχος θεωρείται ότι έχει την νόμιμη κατοικία του όπου και η έδρα της Εταιρείας, υπόκειται στον Ελληνικό Νόμο και είναι υποχρεωμένος, στη περίπτωση που δεν κατοικεί μονίμως στην έδρα της Εταιρείας, να διορίσει σ' αυτήν αντίκλητο, εάν δεν τον ορίσει η Εταιρεία δικαιούται να κάνει τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις που απευθύνονται σ' αυτόν, προς τον Γραμματέα των πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.
4.Οι κύριοι των μετοχών ως μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους, ως και οι δανειστές τους, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας, των εργοστασίων, καταστημάτων, αποθηκών, πρακτορείων και γενικά οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την λήψη οποιουδήποτε προφυλακτικού ή συντηρητικού μέτρου κατ' αυτής, την διανομή ή εκκαθάριση της περιουσίας και δεν δύνανται ούτε δικαιούνται να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο ή τύπο στην διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν το περιεχόμενο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν νομίμως.
5.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης. Αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
7.Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά αυτών και της τιμής εκδόσεως διατίθεται προς σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, που δεν μπορεί να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 8

1.Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση ιδίων μετοχών της. Της απαγορεύσεως εξαιρούνται: α) οι αποκτήσεις με σκοπό αποσβέσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και β) η απόκτηση εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργούμενων προς πληρωμή απαιτήσεων της Εταιρείας. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στη δεύτερη δε να πωλούνται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη γενική Συνέλευση.
2.Επίσης απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει μετοχές της ως και μετοχές εξηρτημένης Εταιρείας, ως ανωτέρω, προς εξασφάλιση δανείων χορηγούμενων απ αυτήν. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να γίνονται δεκτές ως ενέχυρο οι μετοχές της Εταιρείας για δάνεια που δεν υπερβαίνουν συνολικά το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά την λήψη αποφάσεως από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της Συνελεύσεως στην οποία υποβλήθηκε.
3.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση, ως προς με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.
5.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
6.Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που παρέχουν σ αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα από της χρονολογίας της επιδόσεώς της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και σε περίπτωση αμφισβητήσεως του βάσιμου της αιτιολογίας μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.
7.Πέραν των παραπάνω δικαιωμάτων η μειοψηφία έχει όλα τα σχετικά δικαιώματα που αναφέρονται στο Κ.Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν.2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και Ν.Δ. 34/68.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή Ελεγκτών.
ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.
η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται νομίμως κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα,

τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου που διορίζεται με απλή επιστολή.
3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

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

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20/100) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε κατόπιν πρόσκλησης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα μόνον επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή.
3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , εάν εκπροσωπούνται σ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του καταστατικού.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2.Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και κατόπιν προσκλήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση που ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση κατόπιν προσκλήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, ο οποίος προσλαμβάνει Γραμματέα.
2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.Οι αποφάσεις και συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών σε περίληψη, κατόπιν αιτήσεως μετόχων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2.Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας με πενταετή θητεία που αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους από τους νέους συμβούλους που θα εκλεγούν από την πρώτη τακτική Γ.Σ. των μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους, που όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
3.Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του εκάστοτε εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να διορίσουν το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τον όρο να γνωστοποιούν το διορισμό των συμβούλων στην εταιρεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και πάντως σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3,4,5 και 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
Για την άσκηση του δικαιώματος απαιτείται η κατάθεση μετοχών που τους αναλογούν στην Εταιρεία ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα. Οι ασκήσαντες το παραπάνω δικαίωμα μέτοχος ή μέτοχοι δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπολοίπου συμβουλίου. Οι οριζόμενοι έτσι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τους μετόχους που έχουν το δικαίωμα διορισμού τους και να αντικαθίστανται με άλλους. Λόγω σπουδαίου λόγου που υφίσταται στο πρόσωπο διορισθέντος, είναι δυνατόν ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας να τον ανακαλέσει μετά από την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρείται υποχρεωτικά η υφιστάμενη στο Καταστατικό αναλογία ιδιαίτερης εκπροσώπησης σ αυτό.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του, καθώς και αν επιθυμεί, να εκλέξει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει και τους αναπληρωτές τους. Στα πρόσωπα του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπίπτει και η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν άλλος σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει προϊσταται των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνει τις εργασίες του. Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιασδήποτε τρίτος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα ή όποτε κρίνει αυτός σκόπιμο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Τα κενά που προκύπτουν στο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως, συμπληρώνονται με εκλογή από τα απομένοντα μέλη, όταν είναι τουλάχιστον τρία, νέων μελών σε αντικατάσταση των εξελθόντων μελών. Εάν οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον πέντε, η συμπλήρωση των μελών δεν είναι υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, η εκλογή των νέων συμβούλων υπόκειται στην επικύρωση της πρώτης μετά απ αυτήν Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως αντικαταστάσεως συμβούλου, η Συνέλευση προβαίνει αμέσως στην εκλογή άλλου συμβούλου. Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν μη κυρώσεως από τη γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, τον οποίο εκλήθη να αντικαταστήσει.
2.Σε περίπτωση που υπάρχουν μέλη που ορίσθηκαν κατά το άρθρο 20 του παρόντος, εφαρμόζονται για την αντικατάστασή τους οι διατάξεις του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας, με εξαίρεση τις πράξεις και

ενέργειες για τις οποίες είναι αρμόδια κατά Νόμο ή κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να αποφασίζει, ή αποφάσισε ήδη, η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ειδικότερα και ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, οικονομικής και επαγγελματικής αρχής διά του Προέδρου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου, ή κάποιου από τους συμβούλους, ή άλλου προσώπου που ορίζεται προς τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και κανονίζει τα της Διοικήσεως της εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες της. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, την έκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, εκτός αν κάποιος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση, συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός της εκδόσεως δανείου δια ομολογιών. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Τροποποιεί, μεταβάλλει ή αλλάζει τον προορισμό ή τον σκοπό ή την εκμετάλλευση των πάσης φύσεως, κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, στο πλαίσιο πάντοτε του εταιρικού σκοπού, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει υποθήκη επί οποιουδήποτε ακινήτου της εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζιτικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν επ’ ονόματι της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής, ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε προς την ημεδαπή, είτε προς την αλλοδαπή και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δια οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί εκδιδόμενες επ’ ονόματι της εταιρείας, υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και εν γένει είναι επιφορτισμένο για την εταιρική περιουσία για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα, προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις. Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και συμμετοχής σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, συμφώνως προς τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές και πραγματογνώμονες, αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών, υποβολής εγκλήσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους των δικών, εγγραφής ή εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχει την δέουσα πληρεξουσιότητα, ανακαλεί πληρεξουσιότητες που δόθηκαν απ αυτό ή από κάποιον από τους πληρεξουσίους του.
Συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της εταιρείας. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος και ιδίως καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος και εν γένει ενεργεί πάσα πράξη διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας, αφού η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες με ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, δύναται να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του εν όλο ή εν μέρει στον Πρόεδρο αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλον Σύμβουλο ή και σε υπάλληλο της εταιρείας, ή και σε τρίτον. Με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα σχετικά με την αναπλήρωση του Διευθύνοντα Συμβούλου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
3.Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση που γίνονται κατά τα παραπάνω από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα από αυτό Δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, όπως και κάθε άλλη σύμβαση, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
4.Για να αναλάβει εγκύρως η Εταιρεία υποχρεώσεις έναντι οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και του Δημοσίου απαιτείται η υπογραφή του προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των νομίμων αναπληρωτών τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το μήνα. Δύναται να συνεδριάζει και σε γραφεία ευρισκόμενα εντός του Δήμου Αθηναίων. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον εντός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

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

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή σε άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη, Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ’ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αποτελεί κώλυμα για την πρόσληψή του ως υπάλληλου και συνεργάτη της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστο ελεγκτές.
1.Η Τακτική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, ως ελεγκτές, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και Π.Δ.498/87.
3.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν θα αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει λόγω της φύσεως των εργασιών της από 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και θα λήξει την 31-12-1993.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε και το λογαριασμό “Αποτελέσματα χρήσεως” πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και
β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.
2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ’ όσον γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (παρ. 3 εδ. α και β του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), στις εφημερίδες που προβλέπει ο Νόμος.
Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:
α) Τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
β) Αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας(εφόσον υπάρχει).
γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.
Υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α Κ.Ν.2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσεως είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα οριστικά ακαθάριστα έσοδα αυτής κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει..
Από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται: α)ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται εφόσον, λόγω ζημιών, μειωθεί το

αποθεματικό κεφάλαιο κάτω του παραπάνω ορίου, β) το απαιτούμενο ποσό κερδών για διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος που είναι σήμερα έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/20, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/79. Το ποσοστό αυτό δεν εφαρμόζεται αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστο ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που αναλογεί στο μη διανεμόμενο μέρισμα κεφαλαιοποιείται και εκδίδονται για τον σκοπό αυτό νέες μετοχές που διατίθενται δωρεάν στους μετόχους.
Εάν η Γενική Συνέλευση το αποφασίσει με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται τα παραπάνω. Το απομένον υπόλοιπο των κερδών διατίθεται: 1) ποσοστό κατά τη κρίση της γενικής Συνέλευση για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Διευθύνοντα Συμβούλου και του αναπληρωτού του και 2) το υπόλοιπο κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή διανομή συμπληρωματικού μερίσματος ή μεταφέρεται εις νέον ή διατίθεται προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη γενική Συνέλευση. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως δημοσιευθεί νομίμως και υποβληθεί στην εποπτεύουσα Δημόσια αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό ποσά δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ των καθαρών κερδών που αναφέρονται στη παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η Εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.
3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Εάν η Εταιρεία ήθελε λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης ήθελε επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεως που ισχύουν μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε η απόφαση αυτή αποκλείεται. Πριν από την λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση, για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή μη και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την παράγραφο ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86 των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 34

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν τη σύγκληση της

γενικής συνελεύσεως διατηρουμένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος, με αίτηση τους που κοινοποιούν στους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεώνονται να συγκαλέσουν τη γενική Συνέλευση. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, σε χρόνο εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος και οι εκκαθαριστές ενεργούν ότι επιβάλλει το καταστατικό σχετικώς στο διοικητικό συμβούλιο. Των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες και προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων μέχρι εκλογής του οριστικού προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:
1)Ο Νικόλαος Κάκιας του Σωτηρίου θα αναλάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) δραχμών, δηλ. ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου.
2) ο Γεώργιος Κάκιας του Σωτηρίου θα αναλάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) δραχμών, δηλ. ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου.
Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους αμέσως με την καταχώριση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 37

Σύνθεση του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής.
1)Νικόλαος Κάκιας του Σωτηρίου
2)Γεώργιος Κάκιας του Σωτηρίου
και 3) Σωτήριος Κάκιας του Νικολάου και της Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στο Γαρδίκι Τρικάλων το 1923, κάτοικος Αθήνας, Μενάνδρου 9 Α.Δ.Τ. Η.659461

Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται δια του παρόντος μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1994 οπότε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται να εκλέξει άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 38
ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στα μέλη του Α' Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 39
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται:
Τακτικοί: 1) ο κ. Ευάγγελος Δραβόπουλος του Ιωάννου και της Μελπομένης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1936 και είναι κάτοικος Αθήνας, Νηλέως 56 και κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ.428101/1962 του ΙΗ' Π.Α. Αθηνών
2) ο κ. Κωνσταντίνος Διαμαντής του Πελοπίδα και της Ολυμπίας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στο Μελισσοχώρι Καρδίτσας το 1945 και είναι κάτοικος Αθηνών (Πανεπιστημίου 21) και κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Δ.628271/62 του Α.Τ. Σποράδων Καρδίτσας
Αναπληρωματικοί: 1) ο κ. Σωτήριος Πάνος του Αριστείδη και της Ελένης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Άρτα το 1950 και είναι κάτοικος Περισσού (Ξάνθου 12) και κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν.311807/83 του Π.Α. Περισσού.
2) ο κ. Ηλίας Ηλιόπουλος του Ηλία και της Αφροδίτης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944 και είναι κάτοικος Αθηνών (Ακαδημίας 7) και κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Γ.425901/60 του Π.Α. Καλλιθέας
Οι παραπάνω ελεγκτές είναι όλοι Πτυχιούχοι Ανωτάτης Εμπορικής, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, έχοντες τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα προσόντα
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές, για την πρώτη εταιρική χρήση, για τις υπόλοιπες μπορεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ορίζει κάθε φορά διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 40
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Δημήτριο Γκαρίκο του Κωνσταντίνου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, Βαλτετσίου 52, να ενεργήσει και υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να

αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκρισή του εποπτεύουσας Αρχής.
Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά το Ν.1599/1986, το οποίο και υπενθύμισα σ' αυτούς, ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις τους που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος. Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 "περί φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου" και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.
Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφηκε σε είκοσι ένα (21) φύλλα.
Επίσης σημειώνεται ότι οι δαπάνες για την σύσταση της παρούσας εταιρείας ανέρχονται στα ακόλουθα ποσά:
α) Για τέλη και δικαιώματα δραχμές 53.320
β) Για 3 αντίγραφα δραχμές 21.318
γ) Για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων που επιβάλλεται με τον Νόμο 1676/1986 (άρθρο 17), δραχμές 50.000
δ) Για τέλη δημοσίευσης δραχμές 70.000
ε) Για ΤΑΠΕΤ δραχμές 3.500
ήτοι συνολικά καταβλήθηκα 198.138
Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, που το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπογράφουν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ