

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄

Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα

Τηλέφωνο: 2103382428

Fax: 2103617217

E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 27/08/2020

Αρ. Πρωτ.: 2019698

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 «**ΙΜΠΟΡΤΑΙΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**».

Την **27-08-2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2202634**, η με αριθμό **9240/27-08-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΩΖΩΠ469ΗΕΘ-0Υ1**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΜΠΟΡΤΑΙΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΙΜΠΟΡΤΑΙΛΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003561001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30-06-2020** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30-06-2020**, αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΠΑΝΑΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

του αριθ' 17020/23-6-1999 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αχαρνών Γεωργίου Κονταρούδα που αφορά το καταστατικό της ΙΜΠΟΡΤΑΪΛΣ Α.Ε. - Αριθμός ΓΕΜΗ 3561001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Σύσταση-Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

Άρθρο 1^ο

Συνίσταται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΜΠΟΡΤΑΙΛΣ Ανώνυμη Εταιρεία Πλακιδίων και Ειδών Υγιεινής" και τον διακριτικόν τίτλον "ΙΜΠΟΡΤΑΙΛΣ Α.Ε.". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Άρθρον 2^ο

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αυλώνας Αττικής.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία, εργοστάσια και εργαστήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα ορίζουν τις αρμοδιότητες και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρον 3^ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών, της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δυο χιλιάδες ενενήντα εννέα (2099).

Άρθρον 4^ο

Σκοπός της εταιρείας είναι 1) η εμπορία πλακιδίων και ειδών υγιεινής, ειδών κρουνοποιίας, θέρμανσης και ψύξης, 2) η εμπορία υδραυλικών, ηλεκτρικών και συναφών ειδών, 3) η εμπορία επίπλων κουζίνας-μπάνιου και συναφών ειδών, τα οποία έχουν σχέση με την οικοδομή, 4) η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού που

έχουν σχέσιν με την εμπορία των πιο πάνω προϊόντων και 5) η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό με οποιαδήποτε νομική μορφή και να συστήνει κοινοπραξία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές-Μετόχοι

Άρθρο 5

«Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

Στη συνέχεια με την αριθμ. ΕΜ 1181 /τρικ/6-10 04 ανακοίνωση της Νομαρχίας Αθηνών το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών μετατράπηκαν σε ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια (146.500) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία (2,93) ευρώ η κάθε μία.

Με την αριθ.ΕΜ-20482/2006 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ 11158/11-10-06) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσια τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια (439.500) ευρώ, καλυφθέν με μετρητά των μετόχων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους με έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία (2,93) ευρώ η κάθε μια.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/06/2009 το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσια εβδομήντα εννέα χιλιάδες (879.000) ευρώ, καλυφθέν με καταθέσεις μετρητών των μετόχων ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους, με έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία (2,93) ευρώ η κάθε μια.

Ήδη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2020, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσια ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (1.582.200,00) με εισφορές μετόχων ανάλογα με το ποσό συμμετοχής τους, με έκδοση πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (540.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων (3.047.200,00) ευρώ,

διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο σαράντα χιλιάδες (1.040.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η καθεμιά.

Άρθρο 6^ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας αυτής με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου τρία (3) του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, δικαιούται με απόφασή της, που λαμβάνει με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων (άρθρα 29 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα), να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που αρχικά έχει καταβληθεί.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο ($1/4$). του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 4 και του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

4. Η κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7^ο

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μειαιρουπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρείας, κατά την εποχή της έκδοσής τους και κατ' αναλογία της συμμετοχής κάθε μετόχου στο υφιστάμενο τότε μετοχικό κεφάλαιο. Με τη λήξη της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, την οποία καθόρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί κατά τα πιο πάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίζει την προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920/ χρονικά όρια.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει απαραίτητως να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση καθολικής Γενικής Συνελεύσεως δεν χρειάζεται πρόσκλησις. Η πρόσκληση μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή εάν οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

3. Με τους όρους των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

4. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ή εντός δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Εντός είκοσι ημερών από τη λήξη της προθεσμίας που ορίστηκε ανωτέρω ο πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτική αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στη δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

5. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσόν της καλύψεως, μόνον όμως εφόσον στην απόφαση για την αύξηση προβλέπεται ρητά η διάταξη αυτή. Με ποινή ακυρότητας της παραπάνω αύξησης, υποχρεωτικά πρέπει να ακολουθήσει μέσα σε δύο (2) μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού, από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο καλύφθηκε

6. Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 8^ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες. Μπορούν όμως να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου με απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές τού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμόν.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών επιτρέπεται η έκδοση και παράδοση στους δικαιούχους μετόχους προσωρινών τίτλων οι οποίοι φέρουν τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετόχων και την παράδοσή τους στους κατόχους των προσωρινών τίτλων, οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται και ακυρώνονται.

Άρθρο 9^ο

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό εκπρόσωπο. Στην περίπτωση που δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκησιν των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

Άρθρο 10ο

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές μετόχων, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής, ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές, ως και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 11ο

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 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. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη της σχετικής απόφασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση, της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία

πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, εφ' όσον υπάρχει σπουδαίος λόγος αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' 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, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, αναγράφοντας της σχετικής αιτιολογίας στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν κάποιο δικαίωμα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει, η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπής διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 12ο

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) την παράταση της διάρκειας, ή τη διάλυση της εταιρείας, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση αυτής εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, β) την τροποποίηση του καταστατικού, γ) την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων δ) την

έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3β και 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν, ε) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 25 του παρόντος, στ) την εκλογή ελεγκτών, ζ) το διορισμό εκκαθαριστών, η) τη διάθεση των καθαρών κερδών, θ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 13ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν τα κρίνει σκόπιμο.

2. Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη, για τη συνεδρίαση της ημερομηνίας. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεώς της, δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 14ο

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 προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης Της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, απ'αυτές που με απόφαση του υπουργού Εμπορίου θεωρούνται ότι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν, εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

4. Η πρόσκληση δεν απαιτείται όταν η Γενική Συνέλευση έχει 100% απαρτία.

Άρθρο 15ο

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν με απόδειξη τους τίτλους των μετοχών τους στα ταμεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης,

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες 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.

Άρθρο 16ο

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται 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 μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 17ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν

μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τα σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε συγκαλούμενη για το σκοπό αυτό δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18ο

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, 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 ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων.
- ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
- ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
- η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
- θ) Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

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

3. Αν δεν συντελεστεί καν αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ήμερες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούν στη Συνέλευση.

Άρθρο 19ο

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν σ' αυτήν, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη αν παρίστανται ή εκπροσωπείται το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, χωρίς να εναντιώνεται κανένας μέτοχος.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται, στη Γενική Συνέλευση τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Αντίγραφο και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 21ο

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαινεται για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία.

2. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

3. Η απαλλαγή του διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 22ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

4. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για την συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας μέσα στα πλαίσια του

εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμα ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και ξένων Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική και διοικητική αρχή. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται απ' αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας και διεκδίκησης των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την παραίτηση από εγκλήσεις καθώς για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου ελληνικού ή ξένου. Διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και γενικά παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία πληρεξουσιότητα και καθορίζει τις αμοιβές τους.

β) Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας και κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, ως και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδιο για τον καθορισμό των παραπάνω, είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

γ) Συνομολογεί συμβάσεις με το δημόσιο, με οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους.

δ) Αποφασίζει για την απόκτηση των απαιτητών για την εταιρεία ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων.

ε) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει υποθήκες σε οποιαδήποτε ακίνητα της εταιρείας και αν κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχει εγγυήσεις όπου ο νόμος επιτρέπει υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές.

στ) ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημασίου, καθορίζει τους όρους της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε μορφής συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχουσών

πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί τις απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα.

ζ) Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί, τέτοιες στο όνομα της εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα με ενέχυρο προκαταβολή ή μη, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, λαμβάνοντας στην ανάγκη επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

η) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.

θ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας, διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει αυτές με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Προτείνει σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς και στα έξοδα εγκατάστασης, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε για τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους ορίζοντας και τον χρόνο διανομής τους.

ι) Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της.

ια) Καθορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετόχων τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε ένας τίτλος και τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Σημειώνεται, ότι η πιο πάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, τα δε δικαιώματα και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου επεκτείνονται σε κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων για την οποία δεν τίθεται περιορισμός από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό».

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς και οιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται και είναι άκυρα.

4. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως με απόφαση του που καταχωρείται στα πρακτικά του ν' αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22 23 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν.

Άρθρο 24ο

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων ή ένας σύμβουλος.

Άρθρο 25ο

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, επιβάλλεται, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 20 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 27ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται, σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον υπολογισμό του αριθμού της απαρτίας, τυχόν κλάσμα δεν υπολογίζεται.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται στη συνεδρίαση μόνο από άλλο σύμβουλο τον οποία θα έχει εξουσιοδοτήσει με σχετική έγγραφη ειδική εντολή. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 28ο

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται στο τηρούμενο για το σκοπό αυτό ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που πήραν μέρος αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση.

2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε. Δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σε περίληψη της γνώμης του, στο σχετικό πρακτικό. Αν κάποιο μέλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, γίνεται ειδική σημείωση για το γεγονός αυτό,

στο σχετικό πρακτικό. Πάντως καμιά ακυρότητα δεν δημιουργεί η μη υπογραφή πρακτικού από σύμβουλο που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, για την απόφαση που έχει ληφθεί νόμιμα.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους αναπληρωτές τους.

Άρθρο 29ο

1. Στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της σχετικής απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται προκείμενου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής.

3. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 30ο

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σ'ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 31ο

1. Η Τακτική Γενική 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 ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

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 που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α, παρ. 3 εδάφ. γ και παρ. 4 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων. Επίσης, υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α, παρ.3 εδάφ. γ και παρ. 4 του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα απ' αυτούς έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 32ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας που αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 2000.

Άρθρο 33ο

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42 γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α) Επεξηγηματική έκβαση Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 409/1986 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β, παρ. 1 και 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4. 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 του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 34ο

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, το ύψος του οποίου είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό έξι τα εκατό (6%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967 και τον Νόμο 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Λύση-εκκαθάριση της εταιρίας

Άρθρο 35ο

1. Η εταιρεία λύνεται: α) Εφόσον συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για ν' αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 36ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 εδάφιο α του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή τρίτοι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν

περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Αντίτυπο του ισολογισμού αυτού υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, δημοσιεύουν και κάθε χρόνο ισολογισμό της εκκαθάρισης.

5. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ '

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 37ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές των δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία, καλύπτεται σε μετρητά από τους εξής μετόχους-ιδρυτές της εταιρείας:

α) Ο Κωνσταντίνος Μαγκαβέτσος του Νικολάου ανέλαβε χίλιες (1.000) μετοχές των χιλίων δραχμών η κάθε μία και θα καταβάλει το ποσό των δραχμών ένα εκατομμύριο (1.000.000)

β) Η Ισμήνη θυγατέρα του Κωνσταντίνου Μαγκαβέτσου ανέλαβε είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (24.500) μετοχές των χιλίων δραχμών η κάθε μία και θα

καταβάλει το ποσό των δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (24.500.000).

γ) Ο Νικόλαος Μαγκαβέτσος του Κωνσταντίνου ανέλαβε είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (24.500) μετοχές των χιλίων δραχμών η κάθε μία και θα καταβάλει το ποσό των δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (24.500.000).

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε, νόμιμα λειτουργούσα, τράπεζα στην Ελλάδα.

Άρθρο 38ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους δυο χιλιάδες ένα (2001), αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΑΒΕΤΣΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΙΣΜΗΝΗΣ, έμπορος, που γεννήθηκε στα Κάτω Ράβενια Ιωαννίνων το έτος 1933, κατοικεί στην Πεύκη Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 8 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.287882/1961 δελτίου, ταυτότητας του ΙΓ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.

β) ΙΣΜΗΝΗ θυγατέρα του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΑΓΚΑΒΕΤΣΟΥ, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1968, κατοικεί στην Πεύκη Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 8 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.339065/1983 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πεύκης Αττικής,

γ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΚΑΒΕΤΣΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κατοικεί στην Πεύκη Αττικής οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 8, και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν 51624 (ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 98492 ΕΣΣΟ 97ΣΤ) της 16-12-1997 δελτίου ταυτότητας κληρωτού του Πολεμικού Ναυτικού.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει, με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσεως,

Άρθρο 39ο

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι επόμενοι:

α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) Ζήσης Ναπολέον του Βασιλείου και της Αγγελικής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Πρέβεζα, το έτος 1946, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 40, Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ. Κ. 396905/1976 και Α.Μ. του οικονομικού Επιμελητηρίου 9996001941.

2) Δημήτριος Κατζιλιέρης του Δημητρίου και της Μαρίας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, που γεννήθηκε στην Αρτεμισία Μεσσηνίας το έτος 1954, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Αυξεντίου αριθμός 15 Έλληνας Υπήκοος, με ΑΔΤ. Μ. 244550/1982 και Α.Μ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996017387.

β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Γεώργιος Παπαδόπουλος του Νικολάου και της Αγγελικής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, που γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1954, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ηλείας αριθμός 5, Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ. Μ.071010/1980 και Α.Μ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996018815 και 2) Νικόλαος Νάτσιος του Μιλτιάδου και της Δήμητρας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, που γεννήθηκε στην Καστροσυκιά Πρεβέζης το έτος 1952, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Απόλλωνος αριθμός 20, Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ. Μ. 071655/1980 και Α.Μ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996005504.

2) Η αμοιβή του καθενός από τους παραπάνω ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).

Άρθρο 40ο

Οι ιδρυταί της παρούσης ανωνύμου εταιρείας δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κωνσταντίνο Μαγκαβέτσο του Νικολάου, έμπορον, κάτοικον Πεύκης οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 8, να υποβάλει 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 σφάλματα και με το οποίο θα γίνει κάθε τροποποίηση και συμπλήρωση του παρόντος που ήθελε ζητηθεί από την Αρχή στην οποία θα υποβληθεί για έγκριση το παρόν και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα κάθε αντίρρησής τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

Όλες οι πιο πάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό πού γράφτηκε σε είκοσι τρία (23) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα, με δύο (2)

αντίγραφα είναι δραχμές εν όλω πενήντα οκτώ χιλιάδες είκοσι (58.020), από τις οποίες δραχμές δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (19.530) για δικαιώματα πράξεως και δραχμές είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες πενήντα πέντε (22.655) για δικαιώματα αντιγράφων.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον εμφανισθέντα ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενο του και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

Όλα τα ανωτέρω, συνετάχθησαν μετά από την Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2020, υπογραφούσης της ΠΡΟΕΔΡΟΥ Διοικ. Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου Μαγκαβέτσου Ισμήνης του Κων/νου.

