

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη

Τηλέφωνο: 2103382136

E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2021

Αρ. Πρωτ.: 2397848

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 «**INEZ FIDES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009606901000**.

Την **03/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2575175**, η με αριθμό **6548/03-07-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΩΤΠΩ469ΗΕΘ-ΘΞΧ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**INEZ FIDES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**INEZ FIDES S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009606901000**, σύμφωνα με την από 30/06/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
INEZ FIDES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 009606901000**

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1^ο**

Συστήνεται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « INEZ FIDES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο « INEZ FIDES S.A. ».

Στις συναλλαγές της με αλλοδαπούς θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε άλλες γλώσσες.

Άρθρο 2^ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, οδός Αλωπεκής αρ. 20 Τ.Κ. 106 75 Αθήνα .

Άρθρο 3^ο

I. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η διακίνηση οποιουδήποτε εμπορεύματος ή προϊόντος εγχώριων, προερχόμενων από οποιοδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτη χώρα, για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων περιλαμβανομένης κάθε είδους φορτώσεως, εκφορτώσεως, μεταφορτώσεως και μεταφορών δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος με μέσα της ίδιας της εταιρείας ή και τρίτων. Η δημιουργία στην Ελλάδα ή η μεταφορά εκ του εξωτερικού τεχνογνωσίας σε σχέση με την αποθήκευση, επεξεργασία, συσκευασία και διακίνηση παντός είδους και προέλευσης προϊόντων.

β) Η ανέγερση, χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο και ειδικότερα με μίσθωση ή υπομίσθωση, εκμίσθωση, ή υπεκμίσθωση χώρων οποιασδήποτε επαγγελματικής χρήσης. Η δημιουργία χώρων ειδικών προδιαγραφών για αποθήκευση, διατήρηση, συσκευασία και οποιαδήποτε επεξεργασία προϊόντων εγχώριων ή προερχομένων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών. Η δημιουργία χώρων εναποθέσεως εμπορευμάτων τρίτων ελεύθερων ή τελωνειακώς υποκειμένων και η διαχείριση των χώρων αυτών, έναντι παντός τρίτου, του δημοσίου ή οιοδήποτε άλλου Οργανισμού και νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή διενέργεια πράξεων πρακτορείας και η αντιπροσώπευση μεταφορικών εταιρειών και μέσων.

γ) Η κατασκευή και ο σχεδιασμός ειδών εξοπλισμού ή μηχανημάτων από οποιαδήποτε ύλη που αφορά στις δραστηριότητες της εταιρείας ή η εμπορική εκμετάλλευση του και η διάθεση του στην αγορά για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων.

δ) Η αγορά, εκμετάλλευση και η μεταπώληση κάθε μορφής ακινήτων αγροτικών, αστικών κλπ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ε) Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών, εμπορικών και τεχνικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.

στ) Η διενέργεια εμπορίου εισαγωγικού και εξαγωγικού.

ζ) Η μελέτη και εκτέλεση κάθε τεχνικού έργου, περιλαμβανομένης και της ανοικοδόμησης ακινήτων, ιδιοκτητιών ή ξένων, η εκμετάλλευση ή η πώληση τους συνολικά ή κατά το σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας και η εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων πάσης φύσεως.

η) Η εκτέλεση και εκμετάλλευση κάθε μορφής τουριστικών έργων και εγκαταστάσεων, η εκμετάλλευση κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων, καθώς και η ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και άλλων συναφών εγκαταστάσεων

θ) Η αγορά ή η μίσθωση και η εκμετάλλευση ναυτικών κατασκευών (πλοίων, οχηματαγωγών, γιοτ κάθε είδους κλπ.) καθώς και η πώληση τους.

II. Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή την Διοίκηση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής, καθώς και κοινοπραξίας, ελληνικής ή αλλοδαπής.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή

γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία Ελληνική ή αλλοδαπή.

ε) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 4^ο **Διάρκεια**

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά με το υπ. Αριθμ.27658/10/10/1991 καταστατικό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κατσούλα – Γρηγοράκη το οποίο εγκρίθηκε με την υπ'αριθμό 7964/1991 απόφαση της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής , καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 23.10.1991 με Αριθμό 25011/01/Β/91/108(08) και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4329/30-10-1991 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σε τριάντα χρόνια ήτοι μέχρι 23-10-2021 .

Με την από 30.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρατάθηκε κατά πενήντα (50) έτη και λήγει την 23-10-2071 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ**

Άρθρο 5^ο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο αρχικά ορίστηκε σε δρχ. ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία. Μετά την από 10 Ιουνίου 1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια δρχ. (25.000.000) με την έκδοση 2.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21-6-1994 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.550.000 δρχ. από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 9-11-1998 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ. (220.010.065) διακόσια είκοσι εκατομμύρια δέκα χιλιάδες εξήντα πέντε δρχ., η αύξηση αυτή προέρχεται από την αναπροσαρμογή των ακινήτων κατά δρχ. 40.018.131 σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και κατά δρχ. 179.991.934 με την καταβολή μετρητών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε δρχ. τριακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες εξήντα πέντε δρχ. (331.560.065) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (11.155) ονομαστικές μετοχές των είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών δρχ. (29.723) αξίας καθεμίας.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8/2/1999 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ. τριάντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες μία χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα πέντε (39.901.435) με καταβολή

μετρητών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε δρχ. τριακόσια εβδομήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (371.641.500), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες εκατό πενήντα πέντε (11.155) ονομαστικές μετοχές των τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δρχ. (33.300) αξίας εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20/4/2000 έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 33.300 εις 16.650 δρχ. με διπλασιασμό του αριθμού των μετοχών από 11.155 σε 22.310. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο έχει διαμορφωθεί σε δρχ. τριακόσια εβδομήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (371.461.500), και διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες δέκα (22.310) ονομαστικές μετοχές των δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δρχ. (16.650) αξίας εκάστη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14-10-2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 λόγω της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (161.684,97) με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατόπιν της κατά νόμον μετατροπής του σε Ευρώ ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τέσσερα Ευρώ και δέκα λεπτά (1.251.814,00 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες δέκα (22.310) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα έξι ευρώ και ένδεκα λεπτά (56,11 Ε) κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/06/2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 λόγω της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά έξι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (6469,90) με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ευρώ μηδέν και είκοσι εννέα λεπτών (0,29) εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (1.258.284,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες δέκα (22.310) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (56,40) εκάστης.

Με την από 30/06/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ (615.042,00) με έκδοση δέκα χιλιάδων εννιακοσίων πέντε ευρώ (10.905) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (56,40) εκάστης .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι έξι ευρώ (1.873.326,00) ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε (33.215) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (56,40) εκάστης .

Άρθρο 6^ο

1. Με την επιφύλαξη της παρ. (2) του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17^{ου} του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 16, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.
3. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου και αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος.

Άρθρο 7^ο **ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2214/1994. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζόμενου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κατ' απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκδοθούν τίτλοι μετοχών, περιλαμβάνοντες πλείονας της μίας (1) μετοχής.

Άρθρο 8^ο **Κυριότης και αδιαίρετο μετοχής**

1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται ελεύθερα σε τρίτους σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
2. Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων γενικά και υποχρεώσεων του μετόχου.
3. Τα από την ονομαστική μετοχή πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις, παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιαδήποτε χέρια και αν περιέλθει αυτός.
4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετοι, η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα κύριο καθεμιάς μετοχής.

5. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή κατ' άλλο τρόπο αποκτήσαντες δικαιώματα επί της ίδιας μετοχής, πρέπει να εκπροσωπούνται από ένα αντιπρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου η μετοχή δεν δύναται να εκπροσωπηθεί αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρο 9° Ευθύνη Μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου της εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των υπ' αυτού κατεχομένων μετοχών.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα αυτών, σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως, Μέτοχοι ως τοιοῦτοι, ως επίσης οι ειδικοί αυτών διάδοχοι και δανειστές αυτών δεν δύναται να ζητήσουν τη σφράγιση ή κατάσχεση της περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τις σχέσεις του μετά της εταιρείας, έχει νόμιμη κατοικία την έδρα αυτής και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

Άρθρο 10ο Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, 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 συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική 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 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 συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει 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 για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι της συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

Κεφάλαιο IV
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 11^ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
 - β) Τροποποίηση του καταστατικού.
 - γ) Αύξηση – μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
 - δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - ε) Σύναψη εξωτερικού δανείου (καθορίζουσα το ύψος του δανείου και τους βασικότερους γενικούς όρους και ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτούσα το Διοικητικό Συμβούλιο δια την διεξαγωγή των διαδικασιών και υπογραφή των σχετικών εξουσιοδοτικών εγγράφων.
 - στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 24.
 - ζ) Εκλογή ελεγκτών.
 - η) Διορισμό εκκαθαριστών.
 - θ) Διάθεση καθαρών κερδών.
 - ι) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 12^ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη 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.

Άρθρο 13^ο
Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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 ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι ημερών (20) σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σ' όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της .

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 για τον ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 14^ο

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπηση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από από άδεια της.

Άρθρο 15^ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 16^ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας 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 συνέλευση.

Άρθρο 17^ο

Εξαιρετική απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
- β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
- γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
- δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.
- ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- η. Η χορήγηση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της

αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο(1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 18^ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 19^ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερησία διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που 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.

Άρθρο 20^ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού κλπ), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 21^ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν απεριόριστα.

Άρθρο 22^ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που φορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές του Διευθύνοντος Συμβούλου ή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με σχετική απόφασή του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 23^ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 εκλέγει ένα Διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίσει στο ίδιο πρόσωπο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του, παράλληλα με αυτές του Διευθύνοντος Συμβούλου.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων ή ένας σύμβουλος.

Άρθρο 24°
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον 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. 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 25°
Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το μήνα.
Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 26°
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 27°
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 28°
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.), από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές, σε Γενικούς Διευθυντές της, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 29^ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 30^ο

Ελεγκτές

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 λογιστές.
Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν.Δ.409/86 και 498/87 η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Εταιρική χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31^ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31/12/1992.

Άρθρο 32^ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^α και 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43, 43^α, 43β ΙΙΙ και ΙΙ2 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται.

α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43^α παράγραφος 3 εδάφια α και β του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) Από την έκθεση των ελεγκτών. 2) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο (άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 13 του παρόντος.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α. Τους Διευθύνοντας Συμβούλους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β. Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ. Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 33^ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.876/1979.

γ.. Από το υπόλοιπο ποσό πενήντα τοις εκατό (50%) διανέμεται ως συμπληρωματικό μέρισμα και ότι απομένει διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση – Εκκαθάριση
Άρθρο 34^ο
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται.
 - α. μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
 - β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και
 - γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου 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 αποφασίζει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 35^ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη 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 όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. – ΕΠΕ) ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7^α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 36^ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις των Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος από τα Π.Δ. 409/86, 498/87, 56/91 και ως ισχύουν σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 37^ο

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο των δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000), που καθορίζεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού θα καταβληθεί σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας με την παρακάτω αναλογία:
 - α. Ο Αναστάσιος Δαμιανού Συμεωνίδης, θα καταβάλλει εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές και θα πάρει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές.
 - β. Η Παναγιώτα σύζυγος Αναστασίου Συμεωνίδη, θα καταβάλλει δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές και θα πάρει χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές και
 - γ. Η Μαρία – Μαρουσώ θυγατέρα Αναστασίου Συμεωνίδη, θα καταβάλει δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές και θα πάρει διακόσιες (200) μετοχές.

Άρθρο 38^ο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από τη νόμιμη σύσταση της μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα αποτελείται από τους:
 - α. Σταύρο Αντωνόπουλο του Δημητρίου Οικονομολόγο, γεννημένο στην Μεσσήνη το έτος 1935, κάτοικο Αθηνών (Πατησίων 291), κάτοχο του υπ' αριθμόν Α 385660/2-5-1963 δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ ΠΑ Αθηνών.
 - β. Ηρακλή Γεωργιάδη του Νικολάου, Τραπεζικό υπάλληλο (Δ/ντή ΕΤΕ) γεννημένο στη Τρίπολη το έτος 1936, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής (Ροδόπης 31), κάτοχο του υπ' αριθμόν Γ 206126/62 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Τριπόλεως και
 - γ. Σμαράγδα Ιωαννίδου του Νικολάου, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1938, κάτοικο Αθηνών (Άτλαντος 8), κάτοχο του υπ' αριθμ. Κ 097413/14-7-1976 δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ Π.Α. Αθηνών.
2. Το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας με σχετική απόφαση του θα συγκροτηθεί σε Σώμα αφού εκλέξει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου.
3. Με την ίδια, ή επόμενη απόφασή του θα εκλέξει και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 23.

4. Το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση Σύμβουλο σε αναπλήρωση κενής θέσης Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος.

Άρθρο 39^ο

1. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται από τώρα τακτικοί ελεγκτές οι:
Α. Γεώργιος Καράβολος του Αριστείδη και της Ζαμπέτας, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στη Νίκαια Πειραιώς το έτος 1935, κάτοικος Νίκαιας Πειραιώς (Μακεδονίας 5), κάτοχος του υπ' αριθμόν Α 871377/62 δελτίου ταυτότητας του Δ Π.Α. Πειραιώς και
β. Θεόδωρος Ευκαρπίδης του Γεωργίου και Χρυσούλας, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1928, κάτοικος Πειραιώς (Γούναρη 4), κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 130168/86 δελτίου ταυτότητας του ΛΔ Π.Α. Αθηνών.
Αναπληρωματικοί ελεγκτές οι:
α. Αντώνιος Πατεράκης του Γεωργίου και της Τασίας, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Αθηνών (Ναυαρίνου 60), κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ 257591/26-6-78 δελτίου ταυτότητας του ΙΕ Π.Α. Αθηνών και
β. Αντώνιος Σανδάλης του Ανδρέα και Μαρίας, Συνταξιούχος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στο Πυθαγόρειο Σάμου το έτος 1930, κάτοικος Αθηνών (Ιακωβίδου 14 – Πατήσια), κάτοχος του υπ' αριθμόν Α 570811/31-3-1962 δελτίου ταυτότητας του ΚΣΤ' Αθηνών.
2. Η αμοιβή αυτών που θα κάνουν τελικά τον έλεγχο ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές για κάθε έναν και όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές, πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 40ο

Ότι το παρόν συμβόλαιο συνετάγη βάσει του σχεδίου του Δικηγόρου Αθηνών Φώτη Σ. Κουντουριώτη, κατοίκου Αθηνών (Ιπποκράτους 10-12) με αριθμό μητρώου 8720 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026 «περί κώδικος Δικηγόρων» του οποίου η αμοιβή προκατεβλήθη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτημένο στο συμβόλαιό μου αυτό υπ' αριθμόν Ζ 38912/10-10-1991 γραμματίο εισπράξεως του άνω Συλλόγου. Γίνεται μνεία ότι:

1. Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Κ.Νόμου 2190/1920 και οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν συμφώνως προς το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, ότι οι αληθείς και μόνιμοι αυτών κατοικίες είναι αι εν αρχή του παρόντος αναφερόμεναι. Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 περί φόρου προστιθέμενης αξίας και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια οικονομική Εφορία τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε δέκα οκτώ (18) φύλλα.
Επίσης σημειώνεται ότι για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας καταβλήθηκαν τα ακόλουθα ποσά α. Για τέλη και δικαιώματα δραχμές

πενήντα χιλιάδες (50.000) β. Για τέσσερα (4) αντίγραφα δραχμές είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσιες (22.800), γ. Για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που επιβάλλεται με το νόμο 1676/86 (άρθρο 17) δραχμές οκτακόσιες χιλιάδες (800.000), δ) Για τέλη δημοσίευσης δραχμές εξήντα χιλιάδες (60.000), ήτοι καταβλήθηκαν συνολικά δραχμές εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (932.800). Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε με ευκρίνεια 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.

Ισχύον καταστατικό μετά την Τακτική Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
30^{ης} Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ