Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 16/08/2021
Αρ. Πρωτ.: 1989699

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 «**ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1750501000**.

Την **16-08-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2602400**, η με αριθμό **7840/16-08-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6027469ΗΕΘ-ΨΒΗ**), με την οποία **εγκρίθηκε** η μεταφορά της έδρας στην δ/νση Κωνσταντινουπόλεως 22α και Πανόρμου 25, στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, **καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ -ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»,** με διακριτικό τίτλο «**ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1750501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **10-06-2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10-06-2020**, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΛΙΑΝΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

και διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ»

ΓΕΜΗ 1750501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{ο}

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΆΡΘΡΟ 2^{ο}

ΣΚΟΠΟΣ: Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό την εισαγωγή και εμπορία παντός τύπου καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ανταλλακτικών και μηχανημάτων παντός είδους, διαμεσολάβησης επί προμήθεια και ενοικίαση παντός τύπου αυτοκινήτων ως και πρακτόρευση γενικών ασφαλειών. Παροχή υποστήριξης τεχνικών υπηρεσιών (Σέρβις) σε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Η ανέγερση και εκμετάλλευση παντός είδους ακινήτων (κατοικιών, εμπορικών κέντρων, γραφείων, ξενοδοχείων, γηπέδων) στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

ΆΡΘΡΟ 3^{ο}

ΕΔΡΑ: έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία,

παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

ΆΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι της συμπληρώσεως πενήντα (50) ετών.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 αυτού του καταστατικού και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7/12/1994, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές με την έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.

Σύμφωνα με την απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 25/06/1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία από το οποίο τα 4.363.000 προέρχονται από αναπροσαρμογή

παγίων περιουσιακών στοιχείων και 637.000 είναι μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πέντε εκατομμυρίων (105.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε 105.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Η Γενική Συνέλευση της 30/6/2002 ομόφωνα αποφάσισε την μετατροπή σε ευρώ και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 493,80 ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 2,93 ευρώ σε 3,00 ευρώ για παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.350 ευρώ και την παραπέρα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 32.376 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων βάση του Ν. 2065/92 κατά ευρώ 31.882,20 και κατά 493,80 από την κεφαλαιοποίηση της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της μετατροπής σε ευρώ και την έκδοση 10.792 νέων μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (347.376), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εφτακόσιες ενενήντα δύο μετοχές (115.792), ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31/12/2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αποφασίζουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό δέκα πέντε χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε ευρώ (15.225,00). Το ποσό της αύξησης προέρχεται από την αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων βάση του Ν.2065/92. Επομένως έχουμε την έκδοση 5.075 νέων μετοχών αξίας 3,00 ευρώ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεία ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ (362.601,00) και διαιρείται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα επτά (120.867) μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ έκαστη.

Με την από 30/6/2010 Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αποφασίζουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα τρία ευρώ (88.743,00) που προέρχεται από την αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων βάση του Ν.2065/92. Επομένως έχουμε την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα μία (29.581) νέων μετοχών αξίας τριών (3,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα (451.344,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν

πενήντα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα οκτώ (150.448) μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ έκαστη.

Με την από 02/7/2012 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό διακόσιες χιλιάδες ένα (200.001,00) ευρώ με την ακύρωση εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (66.667) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία, και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα μία χιλιάδες τρακόσια σαράντα τρία ευρώ (251.343,00) και διαιρείται σε (83.781) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ έκαστη.

Με την από 31/12/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσιες τριάντα δύο (28.632,00) ευρώ και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις (9.544) μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ έκαστη. Το ποσό της αύξηση προέρχεται από α) από κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής ακινήτων (28.629,30) και β) με μετρητά ποσό δύο ευρώ και εβδομήντα (2,70) λεπτά. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε (279.975,00) ευρώ και διαιρείται σε ενενήντα τριών χιλιάδων τρακοσίων είκοσι πέντε (93.325) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) έκαστη.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετόχων. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταργηθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση

νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε καταβληθεί ή μέχρι του διπλάσιου από της σχετικής έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

4) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5) Οι παραπάνω αποφάσεις, παράγραφοι 2 και 3 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

ΆΡΘΡΟ 6^{ο}

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και τανάπαλι δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του άρθρου.
2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει ότι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΆΡΘΡΟ 7^{ο}

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας.
2) Κάθε μετοχή έχει στην Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας ψήφου.
3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετοχών, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την

ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΆΡΘΡΟ 8^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι

υποχρεωμένο, α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούσαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει αποχρών λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία άρνησης.

5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να΄ έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεως της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

9) Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόδοση για την αίτησή τους να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος σε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9^{ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3^{α}, 3β, και 3γ του Κωδ. Ν. 21090/1920 ε) εκλογή μελών του Διοικητικού συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) διάθεση των καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΆΡΘΡΟ 10^{ο}

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετοχών, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μια φορά τουλάχιστον το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετοχών όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΆΡΘΡΟ 11^{ο}

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτήριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. «περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών», σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την

Ελλάδα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρ. 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, καθώς επίσης και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας εφ' όσον η έδρα της είναι εκτός Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νόμου στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΆΡΘΡΟ 12^{ο}

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.
3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην

εταιρεία πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της.

ΆΡΘΡΟ 13^{ο}

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΆΡΘΡΟ 14^{ο}

ΣΥΝΗΘΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο κι αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

ΆΡΘΡΟ 15^{ο}

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.

ΆΡΘΡΟ 16^{ο}

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΆΡΘΡΟ 17^{ο}

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΆΡΘΡΟ 18^{ο}

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19^{ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, μέτοχοι ή μη.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.

ΆΡΘΡΟ 20^{ο}

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και η εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 21^{ο}

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.
3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται να αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΆΡΘΡΟ 22^{ο}

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) 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.

ΆΡΘΡΟ 23^{ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΆΡΘΡΟ 24^{ο}

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από τον άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΆΡΘΡΟ 25^{ο}

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΆΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Για κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσόν της αμοιβής ή της αποζημίωσης με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΆΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΆΡΘΡΟ 28^{ο}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές που ορίζει την αμοιβή τους.
2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 70 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς γενικής συνέλευσης πρέπει να γίνει υπό της εταιρείας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδειχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43^{α} παρ. 3 εδ. Γ και παρ. 4 του Κωδ. Ν.2190/1920.

ΆΡΘΡΟ 29^{ο}

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του 1995.

ΆΡΘΡΟ 30^{ο}

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους, να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

ΆΡΘΡΟ 31^{ο}

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως παρακάτω: α) διατίθενται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, από πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, β) διατίθενται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος επί έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α},43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνδέονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43^{α} παραγ. Εδ. Α και Β του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν

ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από το Νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί 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 με των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΆΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. Α της παρ. Ι του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. Β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια

απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης συντάσσουν και δημοσιεύουν κατ' έτος ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια Αρχή που εποπτεύει.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΆΡΘΡΟ 34^{ο}

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται όπως στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται, σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και το αναλαμβάνουν εξ' ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

   Α) Ο Χρήστος Φωτόπουλος θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας δραχμές εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (9.800.000) και θα αναλάβει εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (9.800) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και β) η Αικατερίνη Δαλιάνη του Ιωάννη συζ. Χρήστου Φωτόπουλου θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας δραχμές διακόσιες χιλιάδες (200.000) και θα αναλάβει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

2) Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΆΡΘΡΟ 35ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα διοικήσει μέχρι της 30 Ιουνίου 1996 είναι τριμελές και αποτελείται από τους 1) Χρήστο Φωτόπουλο του Φωτίου και της Ευγενίας που γεννήθηκε στον Άγιο Ηλία Ηλείας το 1949 έμπορο και κάτοικο Ν. Λιοσίων, Θεοδοσίου 39 με αριθμό ταυτότητας Η268596/67 του Β' Π.Α. Πειραιά 2) Αικατερίνη Δαλιάνη του Ιωάννη και της Δέσποινας σύζυγος Χρήστου Φωτόπουλου που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962 έμπορο και κάτοικο Ν. Λιοσίων, Θεοδοσίου 39 με αριθμό ταυτότητας Λ254377/79 του Α.Τ. Ν. Λιοσίων και 3) Δέσποινα συζ. Ιωάννη Δαλιάνη το γένος Νικολάου και Παρασκευής Δελήπου γεννηθείς στο Λευκόχωριο Φθιώτιδος το 1929 νοικοκυρά και κάτοικο Ν. Λιοσίων, Θεοδοσίου 39, με αριθμό ταυτότητας Α202775/62 του Θ' Π.Α. Αθηνών.

ΆΡΘΡΟ 36ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί οι: 1) Γεώργιος Πλατίτσας του Ιωάννη που γεννήθηκε στο Καλαπόδι Λοκρίδος το 1951 οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΣΟΕ, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, Εμμανουηλίδου 15, με αριθμό ταυτότητας Π323890/1992 του Π.Α. Χαλανδρίου και 2) Αθανάσιος Λαμπρόπουλος του Νικολάου που γεννήθηκε στο Καλαπόδι Λοκρίδος το 1958 οικονομολόγος, πτυχιούχος οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Φιλ. Εταιρεάις 53 με αριθμό ταυτότητας Μ 028735/80 του Η' Π.Α. Αθηνών και αναπληρωματικοί οι 1) Αθανάσιος Μίχος του Γεωργίου που γεννήθηκε στο Καλαπόδι Λοκρίδος το 1960, οικονομολόγος, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, Τρωάδος 19, με αριθμό ταυτότητας Λ 674022/78 του Α.Τ. Αταλάντης και 2) Μιχαήλ Μπάνος του Ελευθερίου, που γεννήθηκε στο Μαρμάρι Ευβοίας το 1950, οικονομολόγος, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, κάτοικος Μαρμάρι Ευβοίας, με αριθμό ταυτότητας Ι 887094/76 του Α.Τ. Καρύστου.
Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας που έχουν καταστεί πτυχιούχοι προ πενταετίας τουλάχιστον. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές για τον καθένα.

ΆΡΘΡΟ 37^{ο}

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΆΡΘΡΟ 38^{ο}

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς τον Διονύσιο Βαρθάλη Δικηγόρο κάτοικο Αθηνών Θεμιστοκλέους 3 την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλει αυτός το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει και να προβεί σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχου για σύσταση και έγκριση του καταστατικού

αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή. Επίσης δίδουν την ειδική εντολή όπως παραλήψεις, τροποποιήσεις ή διαγραφές που επιβάλλονται από το νόμο, να υπογράψει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της συμπληρωματικής πράξης και το καταστατικό που δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη πραγματική τους κατοικία είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

Υπενθυμίζεται ότι για το καταστατικό αυτό θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους φόρος ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι τα πάσης φύσεως έξοδα, τέλη και δαπάνες συστάσεως της παρούσης εταιρείας (συμβολαιογραφικά, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, αμοιβή Δικηγόρου συντάξεως του συμβολαίου, δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ και λοιπά), ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των δραχμών τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (470.000).

Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το Νόμο.

Το συμβόλαιο αυτό, συντάχθηκε σύμφωνα με σχέδιο – προσαρτώμενο στο παρόν – το οποίο εκπόνησε ο δικηγόρος Αθηνών Διονύσιος Βαρθάλης του οποίου η αμοιβή δρχ. 75.000 καταβλήθηκε στο Δικηγορικό σύλλογο Αθηνών με το προσαρτώμενο στο παρόν υπ’ αριθμ. Σ93309 διπλότυπο του Δ.Σ.Α. Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, με αίτησή τους συντάχθηκε το παρόν για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματα μου δραχμές……..

Και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και από μένα νόμιμα και στα (…) φύλλα από τα οποία αποτελείται και όπως ακολουθεί.

Κωδικοποιημένο καταστατικό όπως ισχύει μετά την από 10/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ