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

Αθήνα,03/01/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2865936

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 **ΑΦΟΙ ΦΙΛΟΣΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **FILOCARS** και αριθμό ΓΕΜΗ **001544101000**

Την **03/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3390964**, η με αριθμό **61 – 03/01/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Ρ2Χ469ΗΕΘ-ΗΧΧ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΦΙΛΟΣΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **FILOCARS** και αριθμό ΓΕΜΗ **001544101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/12/2022** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20/12/2022 αποτελείται από "τριάντα εννέα" (39) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ.1544101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΑΦΟΙ ΦΙΛΟΣΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ».
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της αποδίδεται σε πιστή μετάφραση από τα ελληνικά στην ξένη γλώσσα.
3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Οκτωβρίου 2008 αποφασίσθηκε η προσθήκη διακριτικού τίτλου με την ονομασία «FILOCARS» η οποία αναγράφεται στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βύρωνος Αττικής.
2. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν Άρθρο.
3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζουν τις αρμοδιότητες , την έκταση της δικαιοδοσίας, τα καθήκοντα και γενικά τον τρόπο της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής(50 ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στα Μητρώα Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.
2. Η διάρκεια της εταιρείας, είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η εισαγωγή, εμπορία και ενοικίαση αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, τροχόσπιτων και τρέϊλλερς, καινούριων και μεταχερισμένων καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εξωτερικού.
2. Η εισαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών και εξαρτημάτων πάσης φύσεως αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, τροχόσπιτων και τρέϊλλερς, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εξωτερικού.
3. Η δημιουργία, ο εξοπλισμός και η λειτουργία συνεργείων παντός τύπου αυτοκινήτων (φανοποιϊα, βαφή, σέρβις, κλπ) καθώς και η αγορά για τον σκοπό αυτό μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας.
4. Η αγορά ακινήτων και η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών της.
5. Η εισαγωγή, αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
6. Η άσκηση της δραστηριότητας του Ασφαλιστικού Πράκτορα με σκοπό την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και συγκεκριμένα δραστηριότητες παροχής συμβουλής, πρότασης ή διενέργειας εργασιών προπαρασκευής για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης, οι δραστηριότητες σύναψής τους ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση που γεννηθεί αξίωση, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις, βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τον πελάτη μέσω ενός ιστότοπου ή κάποιου άλλου μέσου και η παροχή καταλόγου κατάταξης ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης των τιμών και των προϊόντων, ή η παροχή έκπτωσης επί της τιμής ασφαλιστικής σύμβασης, όταν ο πελάτης είναι σε θέση να συνάψει άμεσα ή έμμεσα μία ασφαλιστική σύμβαση, χρησιμοποιώντας ιστότοπο ή άλλα μέσα.
7. Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να ιδρύει δια συγχωνεύσεως νέες εταιρείες ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες κάθε νομικής μορφής ή σε ατομικές επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τους ιδίους ή παρεμφερείς με τους παραπάνω σκοπούς, όπως και κάθε συναφή προς τα ανωτέρω εργασία .

8. Εισαγωγή , εμπορία και ενοικίαση ηλεκτρικά κινούμενων αυτοκινήτων , μοτοσικλετών, ποδηλάτων , πατινιών ή άλλων οχημάτων παντός τύπου και η εκμετάλλευση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.
9. Η παροχή υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων διαφόρων τύπων ή μοντέλων . Η επαναφόρτιση συσσωρευτών. Η εμπορία συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
10. Η σύναψη συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και τρίτων και η παροχή οποιασδήποτε σχετικής υπηρεσίας με τα ανωτέρω .
11. Η βραχυχρόνια και μακροχρόνια εκμίσθωση καινούριων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων , δικύκλων (μοτοσυκλετών, ποδηλάτων, κλπ) ή άλλων οχημάτων παντός τύπου προς τρίτους και η εκμετάλλευση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.
12. Κάθε άλλη συναφής προς τους ανωτέρω σκοπούς εργασία συμπεριλαμβανομένης της σύναψης κάθε είδους συμβάσεων ή συνεργασιών με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους.

ΑΡΘΡΟ 4^{Α}

Η εταιρεία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει αλλιώς . Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται η εταιρεία να δηλώσει ότι ενάγεται και ενώπιον άλλων Δικαστηρίων, ως προς τις διαφορές των υποκαταστημάτων και γραφείων της εφόσον αυτό επιτρέπεται εκ του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορισθέν αρχικώς σε δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) διηρημένο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά και καλύφθηκε όπως εκτίθεται στο άρθρο 34 του καταστατικού της Εταιρείας το οποίο κατεχωρήθη στο μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών την 23 Φεβρουαρίου 1994 αυξήθηκε δια της αποφάσεως της από 4 Νοεμβρίου 1994 Εκτάκτου Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης κατά δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δι' εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας έκαστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) που καταβλήθηκαν σε μετρητά (Φ.Ε.Κ. 1675/11-5-1995 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) και αναβιβάστηκε σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές διηρημένο σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης

δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000). Δια της αποφάσεως της από 12 Ιανουαρίου 1998 Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές τριάντα οκτώ εκατομμύρια (38.000.000) δι' εκδόσεως τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3.800) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καταβλητέων σε μετρητά ευθύς ως κατεχωρήθει στο Μητρώο ΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών το πρακτικό της Εκτάκτου αυτής Γενικής Συνελεύσεως μετά της εγκρίσεώς της από το Νομάρχη. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο σημερινό μετοχικό κεφάλαιο από εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές αναβιβάζουν αυτό σε εκατόν οκτώ εκατομμύρια (108.000.000) δραχμές διηρημένο σε δέκα χιλιάδες οκτακόσιες (10.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Δια της αποφάσεως της από 28 Ιουνίου 2002 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής σε ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ τριάντα δύο και εννέα λεπτά (32,09) καταβλητέων σε μετρητά δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, σε ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35). Ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Τριακόσιες Δέκα Έξη Χιλιάδες Εννιακόσια Ογδόντα Ευρώ (316.980,00) και διαιρείται σε Δέκα Χιλιάδες Οκτακόσιες (10.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).

Δια των αποφάσεων της από 30 Ιουνίου 2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου Εξακοσίων Τριάντα Οκτώ Χιλιάδων Επτακοσίων Ογδόντα Έξη και Εξήντα Λεπτών (1.638.786,60) από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και εκδόθηκαν Πενήντα Πέντε Χιλιάδες Οκτακόσιες Τριάντα Έξη (55.836) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ Είκοσι Εννέα και Τριάντα Πέντε Λεπτά (29,35) έκαστη, β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ Εβδομήντα Έξη Χιλιάδων Εβδομήντα Πέντε και Είκοσι Λεπτά (76.075,20) από το ποσό που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της 31-12-2004 και εκδόθηκαν Δύο Χιλιάδες Πεντακόσιες Ενενήντα Δύο (2.592) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ Είκοσι Εννέα και Τριάντα Πέντε Λεπτά (29,35) έκαστη. Ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ Δύο Εκατομμύρια Τριάντα Μία Χιλιάδες Οκτακόσια Σαράντα Ένα και Ογδόντα Λεπτά (2.031.841,80) και διαιρείται σε Εξήντα Εννέα Χιλιάδες Διακόσιες Είκοσι Οκτώ (69.228) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ Είκοσι Εννέα και Τριάντα Πέντε Λεπτά (29,35) έκαστη.

Δια της αποφάσεως της από 30 Ιουνίου 2009 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Εκατόν Εξήντα Τριών Χιλιάδων Τριακοσίων Τριών Ευρώ και Σαράντα Λεπτά (163.303,40€) από το αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 2 του Ν.3220/2004 και εκδόθηκαν Πέντε Χιλιάδες πεντακόσιες Εξήντα Τέσσερις (5.564) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Είκοσι Εννέα Ευρώ και Τριάντα Πέντε λεπτά (29,35) έκαστη. Ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Δύο Εκατομμύρια Εκατόν Ενενήντα Πέντε Χιλιάδες Εκατόν Σαράντα Πέντε Ευρώ και Είκοσι λεπτά (2.195.145,20) και διαιρείται

σε Εβδομήντα Τέσσερις Χιλιάδες Επτακόσιες Ενενήντα Δύο (74.792) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Είκοσι Εννέα Ευρώ και Τριάντα Πέντε λεπτά (29,35) έκαστη.

Δια της αποφάσεως της από 30 Ιουνίου 2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων έντεκα ευρώ και σαράντα λεπτά (95.211,40 €) από το ποσό που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της 31-12-2008 και εκδόθηκαν τρεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα τέσσερις (3.244) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη. Ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (2.290.356,60€) και διαιρείται σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριάντα έξι (78.036) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρω και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη.

Δια της αποφάσεως της από 30 Ιουνίου 2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα δύο ευρώ (97.442,00 €) από το ποσό που προήλθε α) από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της 31-12-2012 ποσού ενενήντα έξι χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (96.074,59) και
β) από το ποσό που προήλθε από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων κατά το ποσό 1.519,34 ευρώ μείον φόρος 151,93 ευρώ ήτοι καθαρό ποσό 1.367,41 ευρώ και εκδόθηκαν 3320 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη. Ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δύο εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά (2.387.798,60€) και διαιρείται σε (81.356) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα πέντε (5) χρόνια από τη σύσταση της παρούσης Εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα να αυξάνει, το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών και κατά ποσό ίσο με το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφασή του λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των Μελών. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξάνει με απόφασή της, εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί, ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της

σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού.

4. Οι παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις δύο (2) προηγούμενες παραγράφους, δεν εφαρμόζονται και χρειάζεται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας που συνίστανται με το παρόν υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές όπως επιτάσσει ο Ν.2214/1994 αρ. 24. Οι ανώνυμες μετοχές μετατρέπονται κατόπιν αυτού σε ονομαστικές. Εφόσον εκλείψουν οι προϋποθέσεις που κατά τον ως άνω νόμο επιβάλλουν την ονομαστικοποίηση των μετοχών, αυτές μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με τροποποίηση της παρούσης διάταξης .

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κανονίζει όσα αφορούν την έκδοση των μετοχών.

3. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μετοχών επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζει όσα αφορούν την έκδοση των προσωρινών τίτλων.

4. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετόχων η τιμή τους ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερη από το άρτιο, η δε παραπάνω από το άρτιο διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί της τμηματικής καταβολής της αύξησης εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους, που έχουν σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση συγκυριότητος σε μετοχές, οι συγκύριοι τους εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία με κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν έχει οριστεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των από τις μετοχές δικαιωμάτων τους αναστέλλεται.

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι της εταιρείας, κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία των μετοχών του καθενός. Οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη από ένα μήνα, η δε σχετική πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και τη σχετική προθεσμία, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. κ' Ε.Π.Ε. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να διαθέσει ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο τις μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 15 Π.Δ.409/1986.

6. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων πέρα από τη συμμετοχή τους.

7. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη – αποκτήματα και στην καθαρά περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση διάλυσής της, κατά τον λόγο όλου του αριθμού των μετοχών.

8. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετοχικών τους δικαιωμάτων και οι δανειστές των μετόχων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της, ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας.

9. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, σχετικά με τις προς την εταιρεία σχέσεις του, θεωρείται ότι έχει νομική κατοικία στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και στην αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων. Κάθε μέτοχος που διαμένει ή κατοικεί, εκτός της έδρας της εταιρείας, εφόσον δεν έχει διορίσει αντίκλητο του εντός της έδρας της εταιρείας ή δεν έχει γνωστοποιήσει έγγραφα τη νέα του διεύθυνση στην

εταιρεία, θεωρείται για την εταιρεία σαν αγνώστου διαμονής αμάχητα και η εταιρία έχει το δικαίωμα, σχετικά με τις προς αυτόν κοινοποιήσεις της, να ενεργεί σύμφωνα με τις περί αγνώστου διαμονής διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να οριστεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, και η οποία υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση:
   Α. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά τη τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών από οποιαδήποτε αιτία.
   Β. Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για εύλογη αιτία, που πρέπει να αναφέρεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί, δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτή στους εκπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και την εταιρικής περιουσίας. Το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή πληροφορία, που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παραγράφους 3 εδάφιο δεύτερο και 4 του παρόντος άρθρου, και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφαίνεται το Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.

6. Ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματα τους από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση της παραγράφου 5 ως την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις δεν πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου αυτού οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους μέχρι να εκδοθεί απόφαση και πάντως για χρονική

περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:
α/ Την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας,
β/ την τροποποίηση του καταστατικού,
γ/ την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 5 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού,
δ/ την έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες τα άρθρα 3 α, 3β και 3γ του ΚΝ.2190/1920, όπως ισχύουν,
ε/ την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περίπτωσης του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού,
ζ/ την εκλογή ελεγκτών,
η/ το διορισμό εκκαθαριστών,
θ/ τη διανομή των καθαρών ετήσιων κερδών,
ι/ την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,
κ/ τη συνομολόγηση, τροποποίηση ή κατάργηση οποιασδήποτε σύμβασης της εταιρίας (με εξαίρεση τις συμβάσεις που απαγορεύονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 23 α του ΚΝ. 2190/1920) με τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της Εταιρίας και συγγενείς τους μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας σε τακτική συνεδρίαση μία φορά τον χρόνο και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με

υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των Μετόχων για Γενική Συνέλευση πρέπει να προσδιορίζεται τουλάχιστο το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, η ημερομηνία και ώρα της Συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα Γραφεία της εταιρίας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Επίσης προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις καθημερινές Πολιτικές Εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 Άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η Εταιρία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντομεύονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεώνεται να δίνει σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετόχων του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία

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

4. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος "ΑΡΘΡΟΥ" μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση στα Γραφεία της Εταιρίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ που έχουν δικαίωμα Ψήφου στη Γενική Συνέλευση και που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Νόμο, δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των Μετόχων, του αριθμού των Μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΊΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν:
   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας,
   β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας,

γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του ΑΡΘΡΟΥ 5 του παρόντος,
ε) Έκδοση ομολογιακού Δανείου,
στ) Μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών,
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων,
η) Συνομολόγηση, τροποποίηση ή κατάργηση συμβάσεων της Εταιρίας (με εξαίρεση τις συμβάσεις που απαγορεύονται από την παράγρ. 1 του Άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920) με τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρίας και συγγενείς τους μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι Μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

3. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφού προσκληθούν οι Μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η δεύτερη αυτή επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος ΑΡΘΡΟΥ λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν κωλύεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του. Τα καθήκοντα Γραμματέα τα ασκεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος.
2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του Άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις Μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.
   Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρείς (3) μέχρι επτά (7) Συμβούλους.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τετραετής (4ετής) και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της τετραετίας μη δυναμένη να περάσει την πενταετία. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν πάντα να επανεκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της Εταιρίας την διαχείριση της περιουσίας της, την εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του σκοπού της, θέματα τα οποία ανήκουν σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό (κατά το ΑΡΘΡΟ 9 του παρόντος) στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή έλαβε αποφάσεις, εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις επιφυλάξεις των Άρθρων 10 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του και σχετικό έγγραφο πρακτικό να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, με εξαίρεση αυτών που χρειάζονται συλλογική ενέργεια και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του (Διευθύνων Σύμβουλος) ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μόλις εκλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του καθενός.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται,

αναπληρώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένας Σύμβουλος, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως την λήξη της θητείας του Συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας. Συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Αν οποιοσδήποτε Σύμβουλος απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόντα Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ένα δεύτερο (1/2) συν ένας από τους Συμβούλους. Ο αριθμός των Συμβούλων που παρίσταται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι ποτέ μικρότερος των τριών (3). Για τον καθορισμό του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Για τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται. Εξαιρείται η περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 του ΑΡΘΡΟΥ 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι Σύμβουλοι μπορούν να λάβουν αποζημίωση ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής, καθορίζεται με ειδική απόφαση από την Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί σε Συμβούλους ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνουν της Εταιρία μόνον αν εγκριθεί το ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, η σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, πρέπει να έχει εγκριθεί προηγουμένως από την Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει για τους συμβούλους που αναπληρώνονται και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη:
   α/ οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (περιλαμβανομένων των δανείων και εγγυήσεων) από την εταιρία προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συζύγους ή άλλους συγγενείς των μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και
   β/ δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση μετοχών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της εταιρίας δεν μπορεί να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρίας ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που

επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς εκτός από τις μέχρι και σήμερα ασκούμενες δραστηριότητες. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δύνανται να αρθούν οι παραπάνω απαγορεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Κάθε χρόνο η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές και δύο (2) αναπληρωματικούς που έχουν τα κατά νόμο αναγκαία προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της εταιρίας και των οικονομικών καταστάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

3. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους, οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, είναι αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχτεί και είναι έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της εταιρίας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρίας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της εταιρίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του νόμου, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης, είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας και αν ο λογαριασμός

”Αποτελέσματα Χρήσεως” αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:
α/ Αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.
β/ Αν υπήρξε καμία τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
γ/ Αν τηρείται κανονικά, λογαριασμός κόστους παραγωγής.
δ/ Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπ’ όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
ε/ Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και
ζ/ Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατό ούτε να αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας, πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ως και υπάλληλοι άλλης εταιρίας, που είναι εξαρτημένη από αυτή. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Διαχειριστική χρήση της εταιρίας διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από τη νομική σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 1995 έτους.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Στο τέλος της κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ ,42 ε, 43 α, 43 β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση του,

στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, όσο γίνεται αναλυτικότερα όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987 καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στις εφημερίδες που ορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί :
α/ από τον Διευθύνοντα ή τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Σύμβουλο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο.
β/ από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας και
γ/ από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:
α/ Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που προβλέπει ο νόμος για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον. Η διάθεση αυτή, παύει κατά το νόμο να είναι υποχρεωτική όταν τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
β/ Στη συνέχεια διατίθεται το ποσό που χρειάζεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, που προβλέπει ο νόμος δηλαδή το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.
γ/ Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται ελεύθερα σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Η εταιρία λύεται:

α/ Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, που ορίζεται στο καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να παρατείνει τη διάρκεια της.
β/ Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 περί απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος και
γ/ Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός μόνο μετόχου, δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας κατά τα διάταξη του άρθρου 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 μειωθεί περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίζει για τη λύση ή μη της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Σε περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι να διορίσει εκκαθαριστές η Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει δύο (2) έως τέσσερεις (4) εκκαθαριστές, από τους μετόχους ή τρίτους.
Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, έχει ως συνέπεια αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφό του στην αρμόδια Αρχή, καθώς και να δημοσιεύσουν τις πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα του άρθρου 7 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, από δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) που διαιρείται σε τρείς χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές, που κάθε μία έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, έχει αναληφθεί από τους ιδρυτές της εταιρίας με τον εξής τρόπο:
   α/ Ο μέτοχος Ευστράτιος Γεωργίου Φιλοσίδης θα καταβάλλει εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δραχμές και θα αναλάβει εννιακόσιες (900) μετοχές.
   β/ Η μέτοχος Ιωάννα σύζυγος Ευστρατίου Φιλοσίδη, το γένος Ιωάννου Πατρικίου θα καταβάλλει έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές και θα αναλάβει (600) μετοχές.
   γ/ Ο μέτοχος Σταύρος Γεωργίου Φιλοσίδης θα καταβάλλει δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) δραχμές και θα αναλάβει χίλιες πενήντα (1.050) και
   δ/ Η μέτοχος Ιωάννα Πέτρου Μάλεση σύζυγος Σταύρου Φιλοσίδη, θα καταβάλλει τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δραχμές και θα αναλάβει τετρακόσιες πενήντα (450) μετοχές.
2. Οι ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι μόλις εγκριθεί το παρόν καταστατικό και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση της αρμόδιας Αρχής στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών, να καταβάλλουν στο Ταμείο της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που αναλαμβάνουν.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους :

1) Ευστράτιος Φιλοσίδης του Γεωργίου και της Ζαμπέτας, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1947, κατοικεί στο Βύρωνα Αττικής (Θεοτοκοπούλου 108) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ–076008/5-03-1993 δελτίου ταυτότητας του ΛΖ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών,
2) Σταύρος Φιλοσίδης του Γεωργίου και της Ζαμπέτας, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κατοικεί στο Βύρωνα Αττικής (Φρυγίας 2) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι–149883/23-3-1974 δελτίου ταυτότητας ΛΖ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών,
3) Ιωάννα σύζυγος Ευστρατίου Φιλοσίδη, το γένος Ιωάννου και Αντωνίας Πατρικίου, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, κατοικεί στο Βύρωνα Αττικής (Θεοτοκοπούλου 108) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ–079091/29-1-1976 δελτίου ταυτότητας του ΛΖ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών,
4) Ιωάννα Μάλεση του Πέτρου και της Ελισάβετ, κατά δήλωσή της σύζυγος Σταύρου Φιλοσίδη, οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κατοικεί στο Βύρωνα Αττικής (Φρυγίας 2) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Π–007191/13-12-1989 δελτίου ταυτότητας του ΛΖ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών,
5) Χρήστος Τσορντανίδης του Πέτρου και της Σοφίας, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Ροδόπολη Σερρών το έτος 1949, κατοικεί στο Βύρωνα Αττικής (Φρυγίας 2) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν–118175/1985 δελτίου ταυτότητας του ΛΖ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών.

2. Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης και συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1996 (για την έγκριση της πρώτης εταιρικής χρήση).

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ:

Α/ ΤΑΚΤΙΚΟΙ οι: 1) Αντώνιος Μερτογλου του Ηρακλή και της Χριστίνας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής (Σωκράτους 44) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ–351775/1987 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Κηφισίας και
2) Γεώργιος Λαγογιάννης του Νικολάου και της Ανεζίνας, λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κατοικεί στα Ιλίσια Αττικής (Βεργή 8) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ–155139 δελτίου ταυτότητας του ΚΑ΄ Παρ.Ασφ. Αθηνών και
Β/ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ οι: 1) Άννα Ιωαννίδου του Δημητρίου και της Σεβαστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κατοικεί στην Αθήνα (Ι. Φωκιανού 6) και είναι

κάτοχος του υπ' αριθμόν Θ–551349/1970 δελτίου ταυτότητας του ΚΒ΄ Παρ.Ασφ. Αθηνών και
2) Νικόλαος Τσίρμπος του Βασιλείου και της Παναγιώτας, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς (Βιομηχανικής Σχολής) που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1944, κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής (Αρματολών 33) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ–166169/1979 δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Ηλιούπολης. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται για τον καθένα 30.000 δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 37

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 38

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν ανέρχονται σε δραχμές εξακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (695.000), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή του συμβολαιογράφου, με 4 αντίγραφα δραχμές (97.500) τα δικαιώματα του Τ.Ν. από δραχμές 22.500, ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, από δραχμές (300.000) σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του ν. 1676/29-12-1986, τα δικαιώματα για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης από δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000) περίπου και τα δικαιώματα παράστασης του δικηγόρου στο παρόν από δραχμές εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000).
Συνομολογείται ότι θεωρούνται πως έχουν γίνει για λογαριασμό της εταιρίας και είναι σε βάρος της όλες οι δαπάνες και πληρωμές που έγιναν ή θα γίνουν για τη σύσταση, μέχρι και την έγκριση και δημοσίευση του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης).

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι, δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Περικλή Παπαλόη (Βας. Γεωργίου Β αρ.36) να υποβάλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσει έναντι της Εποπτεύουσας αρμόδιας Αρχής, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει σαν πληρεξούσιος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και να διορθώνονται τυχόν

παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού κατά την απόλυτη κρίση του.
Εξυπακούεται ότι η πληρεξουσιότητα που δίνεται με το παρόν, παύει να ισχύει μόλις εγκριθεί το παρόν καταστατικό από την Αρμόδια Αρχή.
Γίνεται μνεία ότι: Το παρόν θα δημοσιευθεί κατά τον προσήκοντα τρόπο και διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Ν. 2190/1920, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1599/86, τον οποίο και υπενθύμισα σε αυτούς , ότι οι στην αρχή του παρόντος σημειούμενες κατοικίες και διαμονές τους είναι οι αληθινές.
Τέλος εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Αθήνας Περικλή Παπαλόη με αριθμό μητρώου του ΔΣΑ 8557, που θεωρήθηκε από τον ΔΣΑ και προσαρτάται εδώ, τα δε δικαιώματα παράστασης του από δρχ. (175.000) κατεβλήθησαν στον ΔΣ όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο εδώ διπλότυπο του.
Αυτά δήλωσαν και συνομολόγησαν οι εδώ συμβαλλόμενοι.
Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι τέσσερα (24) κατά σειρά φύλλων χάρτου, το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους εμφανισθέντες βεβαιώνεται και υπογράφεται από αυτούς και από μένα ως ακολούθως.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποίηση του καταστατικού της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις και τις διορθώσεις και όπως αυτό ισχύει μετά την από 20/12/2022 Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΘΗΝΑ 20-12-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Γ.ΦΙΛΟΣΙΔΗΣ