Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 06/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 2903675

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 **«ΙΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1160701000.**

Την **06-03-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3491155**, η με αριθμό **2568/ 06-03-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 61ΔΕ469ΗΕΘ – Θ20), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ»,** με διακριτικό τίτλο **«ΙΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **1160701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 01-03-2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 01-03-2023, 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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ" και διακριτικό τίτλο "ΙΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕΒΕ αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1160701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΙΩΝΙΑ Εμπορική, Εισαγωγική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρία Προϊόντων Ξύλου" και τίτλο "ΙΩΝΙΑ Εισαγωγική Α.Ε.Β.Ε." Για τις Σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή θα αναγράφονται η επωνυμία και ο τίτλος σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με απόφασή του δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία ή και να διορίζει απλώς αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε μέρη του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφ' όσον θεωρήσει αυτό σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας και για την επέκταση των εργασιών αυτής.

Η αρμοδιότητα, τα καθήκοντα και η έκταση της δικαιοδοσίας εκάστου τούτων, η εκπροσώπηση καθώς και η δικαιοπρακτική των ικανότητα θα ορίζεται κάθε φορά από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της Εταιρίας είναι:

1) Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως ξυλείας και υποπροϊόντων αυτής, προϊόντων συναφών προς την ξυλεία και υλικών εχόντων σχέση με την οικοδομή. Καθώς επίσης η εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως ορυκτών και αγροτικών προϊόντων.

2) Η επεξεργασία των ανωτέρω ή των υποπροϊόντων των ή συναφών προς αυτά προϊόντων και η κατασκευή, προϊόντων με πρώτη ύλη τα ανωτέρω ή κυρίως αυτά.

3) Η αντιπροσώπευση στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό εταιριών που παράγουν, επεξεργάζονται ή εμπορεύονται τα ανωτέρω προϊόντα, ως και η διανομή των προϊόντων αυτών.

4) Ο συντονισμός υπηρεσιών για την προώθηση των ανωτέρω προϊόντων, συσκευασίας, αποθήκευσης, συγκέντρωσης και διανομής των.

5) Για την επιτυχία και ευόδωση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξίες) πού επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

β. να ιδρύει υποκαταστήματα η πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή εξωτερικό,

γ. να προβαίνει σε έρευνα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση του αντικειμένου της δραστηριότητάς της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε αρχικά τριακονταετής (30 έτη) που άρχισε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης

εταιρίας και την έγκριση τού παρόντος καταστατικού δηλαδή η διάρκεια αυτής ορίζεται μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία τού έτους 2023.
Η διάρκεια της εταιρείας που λήγει στις 18/03/2023 παρατείνεται για πενήντα (50) επιπλέον έτη ήτοι μέχρι τις 18/03/2073.
Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας η οποία θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσόν των δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50,000.000), καταβλητέο σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος, κατανέμεται δε σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Μετά την από 27/05/98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, ανέρχεται δηλαδή πλέον σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, κατανέμεται, δε σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης .

Με την από 31/12/02 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας:

Α. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000, επομένως η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής ορίστηκε σε δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93), το δε μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε, λόγω της διαφοράς από τη μετατροπή

του σε Ευρώ, κατά τετρακόσια εβδομήντα Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (470,29), ανήλθε δηλαδή σε διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες (293.000) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστης.

Β. Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, κατά δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι (15.236) Ευρώ, με την έκδοση πέντε χιλιάδων διακοσίων νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστης.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 06/11/06 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά είκοσι χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ (20.510,00) με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων δέκα οχτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (18.555,25) και την καταβολή μετρητών χίλια εννιακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (1.954,75). Για την αύξηση αυτή θα εκδοθούν επτά χιλιάδες (7.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι ευρώ (328.746,00) και διαιρείται σε εκατόν δώδεκα χιλιάδες διακόσια ευρώ (112.200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) κάθε μίας .

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 29/09/2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσια δύο ευρώ (62.702,00) με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι τρία ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτά (62.623,38) και την καταβολή μετρητών εβδομήντα οχτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (78,62). Για την

αύξηση αυτή θα εκδοθούν είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσιες (21.400) ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οχτώ ευρώ (391.448,00) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα τρείς χιλιάδες εξακόσιες (133.600) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 12/06/2020 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εκατό χιλιάδες διακόσια έξι ευρώ (100.206,00) με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (34.200) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (491.654,00) και διαιρείται σε εκατό εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες (167.800) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30/06/2021 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εκατό χιλιάδες διακόσια έξι ευρώ (100.206,00) με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (34.200) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ (591.860,00) και διαιρείται σε διακόσιες δύο χιλιάδες (202.000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. $2^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 <περί Ανωνύμων Εταιρειών> όπως εκάστοτε ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας

ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση του πού λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ποσού του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. Η αποφασιζόμενη κατά τον ανωτέρω τρόπο αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει δικαίωμα, με απόφαση της που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. του Κ.Ν.2190/1920 <περί Ανωνύμων Εταιρειών>, όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν, και του άρθρου 14 παρ.2 του παρόντος να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Η αποφασιζόμενη κατά τον ανωτέρω τρόπο αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

4. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική Συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές με την από 29/06/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ονομαστικές συνολικά, ή τμηματικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. η του καταστατικού. Το ίδιο ισχύει και για την μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας που αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο και κάτοχο κάθε μετοχής. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής από ένα πρόσωπο δεν καθορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των διαζωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή. Οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις ου ισχύουν κατά τον χρόνο της μεταβίβασης. .Η ευθύνη τού μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει. Η κυριότητα τού τίτλου συνεπάγεται την από τον κύριο αυτού αποδοχή των όρων και διατάξεων ίου καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που λαμβάνουν μέσα στα όρια της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας τους και παρέχει το δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της εταιρίας και στα κέρδη της κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

3. Οι τίτλοι των Μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας και μερισματαποδείξεις και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής. Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση αυτών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου πού δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης Μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά το τέλος, της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη, από ένα μήνα, το αυτό όργανο ορίζει νέα προθεσμία για εκ νέου άσκηση του δικαιώματος προτίμησης εκ μέρους των παλαιών μετόχων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τις μη διατεθείσες μετοχές και πάλι κατά αναλογία της πριν από την αύξηση συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Παρερχομένης και της προθεσμίας αυτής άπρακτης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται, ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, της εταιρίας. 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 Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ**.** Η. 2190/1920**,** όπως ισχύουν και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στο άρθρο 15 του παρόντος μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

4. Το αυτό δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στην περίπτωση που ένας εκ των μετόχων επιθυμεί να πωλήσει τις μετοχές του, η δε τιμή αυτών καθορίζεται με βάση την αποτίμηση της αξίας των μετοχών από ορκωτό λογιστή. Στην περίπτωση που οι παλαιοί μέτοχοι ή οποιοσδήποτε από αυτούς δεν κάνει δεκτή την προσφορά πωλήσεως των μετοχών στις προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 τότε αυτός που επιθυμεί την πώληση των μετοχών του θα δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης από την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα, συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί ν’ απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της Συνέλευσης στην οποία υποβλήθηκε.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

(α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

(β) Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, κατά το μέτρο πού είναι αυτές χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4**.** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί, δεν εκπροσωπούνται στα Διοικητικό Συμβούλια, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες πού του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

6. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, τις μετοχές που παρέχουν σε αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση αμφισβητήσεως του βάσιμου της αιτιολογίας μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

7. Πέραν των παραπάνω η μειοψηφία έχει όλα τα σχετικά δικαιώματα που αναφέρονται στο Κ.Ν.2190 / 1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση πού αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

(β) Τροποποίησή του Καταστατικού.

(γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

(δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

(ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 21 του παρόντος.

(στ) Εκλογή ελεγκτών.

(ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

(η) Διάθεση: καθαρών κερδών.

(θ) Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες πού εξομοιώνονται, με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και

τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

(α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το αρθρ. 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

(β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στη Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει,

(γ) Σε μία ημερήσια οικονομική, εφημερίδα, από εκείνες πού ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση, του Υπουργού Εμπορίου.

(δ) Εφ' όσον 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, στη περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις πιο πάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι Μέτοχοι πού επιθυμούν να πάρουν μέρος, στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τούς τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε(**5**)ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι Μέτοχοι πού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου πού διορίζεται νόμιμα και με ιδιωτικό έγγραφο αναμφισβήτητου εγκυρότητας.

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

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των Μετόχων πού έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία πού αξιώνει, ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των Μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατόν (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε κατόπιν προσκλήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα μόνο επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη, πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των Θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις πού αφορούν:

<α> Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας:

<β> Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

<γ> Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

<δ> Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος.

<ε> Έκδοση δανείου με ομολογίες.

<στ> Καταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

<ζ> Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων.

<η> Μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστροφα

<θ> Περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων συμφωνά με το άρθρο 7 παρ. 3 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και κατόπιν πρόσκλησης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, κατόπιν προσκλήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του, ο οποίος προσλαμβάνει Γραμματέα.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων πού έχουν δικαίωμα συμμετοχής, η Γενική Συνέλευση προχωρεί, στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ποτ εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Οι αποφάσεις και συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών σε περίληψη. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΕ ΜΞΛΩΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με πεντάχρονη θητεία, που αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων τους από τους νέους συμβούλους που θα εκλεγούν από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρατεινομένη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, καθώς και αν επιθυμεί, να εκλέξει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Σύμβουλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει και τους αναπληρωτές τους. Στα πρόσωπα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπίπτει και η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτούς άλλος σύμβουλος που ορίζεται, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή αυτός-που τον αναπληρώνει προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Χρέη Γραμματέα του

Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα ή όποτε κρίνει αυτός σκόπιμο ή διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα κενά που προκύπτουν στο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε λόγο εκπτώσεως συμπληρώνονται με εκλογή από τα απομένοντα μέλη, όταν είναι τουλάχιστον τρία (3), νέων μελών σε αντικατάσταση των εξελθόντων μελών. Σε κάθε περίπτωση η εκλογή των νέων συμβουλών υπόκειται στην κύρωση της πρώτης μετά από αυτήν Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως αντικαταστάσεως συμβούλου, η Συνέλευση προβαίνει αμέσως στην εκλογή άλλου συμβούλου. Οι πράξεις συμβούλου που εκλέχτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκλογής του και της τυχόν μη κυρώσεως της από τη Γενική Συνέλευση λογίζονται έγκυρες.

Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, τον οποίον κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

αρμόδια κατά Νόμον ή κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να αποφασίζει ή απεφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών. Αποφασίζει την ίδρυση Υποκαταστημάτων, Γραφείων η Πρακτορείων καθώς και τον διορισμό αντιπροσώπων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει επί παροχή ή μη εμπραγμάτου ασφαλείας. Αποφασίζει την αγορά, πώληση, μίσθωση, υποθήκευση ή ενεχυρίαση ακινήτων και κινητών ή άλλων πάγιων στοιχείων της εταιρείας και γενικά την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων αυτής . Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται παντός, τύπου αξιόγραφα, δηλαδή συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, φορτωτικές και αποθετήρια έγγραφα. Παρέχει, εγγυήσεις με ή χωρίς, εμπραγμάτου ασφαλείας επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές για λογαριασμό της εταιρίας και για αυτό το σκοπό ενεργεί εισπράξεις, πληρωμές, υπογράφει τα σχετικά εντάλματα εισπράξεων και δίνει τις δέουσες εξοφλητικές αποδείξεις. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις και εταιρίες. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων παρομοίων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση γυά λογαριασμό της εταιρίας χωρίς κανένα περιορισμό. Συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει, για την υποβολή αγωγών ή μηνύσεων για λογαριασμό της εταιρίας, ή παραιτείται από αυτές ή από την άσκηση ενδίκων μέσων, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους όρκους για την εταιρία. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη συμφώνα

με τον Νόμο ή το Καταστατικό και ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλει αυτές προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση με την επεξηγηματική έκθεση και κάθε άλλη σχετική πρόταση. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης μετοχών και κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Οι παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες αναφέρονται ενδεικτικά4και όχι περιοριστικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές πού απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε περίπτωση ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, ακόμη και σε πρόσωπα τρίτα προς την εταιρεία, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Δύναται να συνεδριάζει και σε χώρο ευρισκόμενο εντός .του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος πού απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο πού απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσόν της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν του
ελάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για σύμβαση η οποία δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τούς πελάτες της .

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρίας Συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις πού υπάγονται σε κάποιον επιδιωκόμενο από την εταιρία σκοπόν ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός αν ήδη κατά την κατάρτιση του παρόντος συμμετέχουν.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920,όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ!

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τούς ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, ως ελεγκτές εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920,όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Λ.409/86 και 498/87 .

4. Μέσα σε πέντε(5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πού όρισε τούς ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε πού δεν θα αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε(5)ημερών θεωρούνται ότι. έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λάβουν, γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά

έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κωδ. Νόμο 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ!

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει λόγω της φύσεως των εργασιών της εταιρίας από· 1ης Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρίας και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 1994.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε και το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β , 42γ,42δ,42ε, 43,43α,43β,111 παρ. 1 και 2, 112 παρ.1 έως και 7 του Κωδ. Νόμου 2190/1920,όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Η'. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Α.409/1986 και το Π.Δ.498/1987.

(β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο (παρ. 5 εδ. α & β Γ του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει), στις εφημερίδες που προβλέπει ο νόμος.

Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας (εφ' όσον υπάρχει).

γ)Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσεως είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα οριστικά ακαθάριστα έσοδα αυτής κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Ν-, 2190 /1920 ως τροποποιηθείς ισχύει.

Από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3} του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται εφ' όσον λόγω ζημιών μειωθεί το κεφάλαιο κάτω του παραπάνω ορίου.

β) Το απαιτούμενο ποσό κερδών για διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος που είναι σήμερα έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ

32ο ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύνεται:

<α> Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

<β> Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

<γ> Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπα δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση πού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού πού προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδικοπ. Ν. 219071920,ως τροποποιήθηκε από. το Π. Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης , την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τούς εκκαθαριστές. Οι. εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσαρες, μέτοχοι ή μη και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές πού ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την παράγραφο ΙΒ του άρθρου 7α του Κ.Μ. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.403/1986 των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας . Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, πού αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων πού παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ!

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδίκοπ.Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου εις το Καταστατικό γίνεται παραπομπή ή αναφορά σε άρθρα τού Κ.**Ν.**2190/1920 θεωρείται ότι γίνεται στα εκάστοτε ισχύοντα και δεν απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού σε περίπτωση αλλαγής της αριθμήσεως ή του περιεχομένου άρθρων του Κ.Ν.2190.1929.Τό ίδιο ισχύει και προκειμένου περί άλλων συναφών Μάμων και Διάταγμα των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι!

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού θα καλυφθεί ολόκληρο από τους, συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο.

1. Ο Κωνσταντίνος Κουνουβέλης του Μιχαήλ με την νόμιμη σύσταση της εταιρίας θα καταβάλει το ποσόν των δραχμών Είκοσι Ενός Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων (21.500.000) και θα αναλάβει είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες (21.500) μετοχές.

2. Η Μαρία θυγάτηρ Μιχαήλ Κουνουβέλη με την νόμιμη σύσταση της εταιρίας θα καταβάλει το ποσόν των δραχμών Έξι Εκατομμυρίων (6.000.000) και θα αναλάβει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές.

3. Ο Μιχαήλ Κουνουβέλης του Κωνσταντίνου με την νόμιμη σύσταση της εταιρίας θα καταβάλει το ποσόν των δραχμών Δέκα Επτά Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων (17.500.000) και θα αναλάβει δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (17.500) μετοχές.

4. Η Ελένη σύζυγος Μιχαήλ Κουνουβέλη με την νόμιμη σύσταση της εταιρίας θα καταβάλει το ποσόν των δραχμών Πέντε Εκατομμυρίων (5.000.000) και θα αναλάβει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές.

Οι προαναφερόμενοι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο εντός διμήνου από την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

(1) Κωνσταντίνο Κουνουβέλη του Μιχαήλ και της Ελένης έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικο Καλογρέζας Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ακροπόλεως αρ.3 έλληνα υπήκοο, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ 288002/30-6-1981 Α.Τ. Καλογρέζας ως Πρόεδρο τού Διοικ. Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

(2) Μαρία θυγατέρα Μιχαήλ Κουνουβέλη και της Ελένης, έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964 κάτοικο Καλογρέζας Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός

Ακροπόλεως αρ.3, ελληνίδα υπήκοο, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ 347497/25-1-1989 Α.Τ. Καλογρέζας ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Μιχαήλ Κουνουβέλη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, έμπορο, που γεννήθηκε στις Κεχριές Ευβοίας το έτος 1936, κάτοικο Καλογρέζας Νέας Ιώνιας Αττικής, οδός Ακροπόλεως αρ. 3 έλληνα υπήκοο, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Η 828578/21-8-68 Α.Τ. Καλογρέζας ως Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου και

(4) Ελένη σύζυγο Μιχαήλ Κουνουβέλη, το γένος Βλαδίμηρου και Μαρίας Νικολάου που γεννήθηκε στη Ν. Ιωνία το έτος 1944 οικοδέσποινα ανεπάγγελτη κάτοικο Καλογρέζας Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ακροπόλεως αρ. 3, ελληνίδα υπήκοο, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Η 828579/21-8-68 Α.Τ. Καλογρέζας ως Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας πού θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο τού έτους 1995.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗΕ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές:

(α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ: (1) Μαρία Μασούρη θυγατέρα του Ιωάννου, και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στη Φυλή Αττικής το έτος 1963, κάτοικος Αθηνών οδός Λάρνακας αρ. 30, πτυχιούχος Α3Β Πειραιώς ΑΔΤ.ΝΙ48334:22-7-1987 του Η:Τμ. Ασ. Αθηνών.

2) Κίμων Καλικατζαράκης του Μιλτιάδου και της Δέσποινας που γεννήθηκε στο Κερατσίνι Αττικής το έτος 1962 κάτοικος Αθηνών οδός Λάρνακος αρ. 30, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, ΑΔΤ ΝΙ48335/22-7-1987 του Η Τμήμ. Ασ. Αθηνών.

(Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: (1) Κων/νος Μπίθας του Παναγιώτου και της Βελούδως που γεννήθηκε στην Καλλιθέα Ολυμπίας το έτος 1964 κάτοικος Αθηνών, οδός Αριάδνης άρ. 32,πτυχιούχος Οικονομικών Τμήμ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΔΤ Μ 012620/1-6-1981 του Ζ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών.

(2) Φίλιππος Βάρβογλης του ελευθερίου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954, κάτοικος Αθηνών οδός Τενέδου αρ. 3, πτυχιούχος ΑΣΟ και Ε.Ε., ΑΔΤ Ξ 100274/7-9-1987 του Ζ΄ Α.Τ. Αθηνών.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο τούτο ως τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές για την πρώτη εταιρική χρήση. Για τις επόμενες χρήσεις μπορεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ορίζει κάθε φορά διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών πού θα απαιτηθούν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν ανέρχεται σε 1.075.000 δραχμές, δηλαδή για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή του συμβολαιογράφου για Τ.Ν και δύο αντίγραφα αυτού δρχ. 100.000, αμοιβή του δικηγόρου πού συνέταξε το καταστατικό 275.000 δραχμές, για έξοδα δημοσιεύσεως και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου κατά τα άρθρα 1731 του Η. 1676/29.12.1986 δραχμές 700.000.

2. Πρόσωπα· πού έχουν ενεργήσει εις το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις πού έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν

μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις πού απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Γεώργιο Χρήστου Ουρούμπεη, Πατησίων αρ. 71, Αθήνα, να ενεργήσει και υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τούς εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού με βάσει τις τυχόν υποδείξεις της αρμοδίας για την έγκριση του Εποπτεύουσας Αρχής και / ή τις άνω διορθώσεις και συμπληρώσεις να επαναδιατυπώνει τούτο σε ενιαίο κείμενο.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον Προϊστάμενο της αρμοδίας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και εμπροθέσμου καταβολής του φόρου στην συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 1731 του ν.1676/ 29.12.1986, ανερχομένου εις 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας.

Κατά την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου παρέστη ο κ. Γεώργιος Χρήστου Ουρούμπεης, δικηγόρος Αθηνών, ΑΜ 8000 ο οποίος μου παρέδωσε και προσάρτησα στο παρόν συμβόλαιο σχέδιο θεωρημένο από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο βάσει του οποίου συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο και το για τον Συμβολαιογράφο προοριζόμενο αντίτυπο του υπ' αριθμόν Ε 05682 γραμματίου προεισπράξεως της δικηγορικής αμοιβής. Επίσης μου παρέδωσε. Επίσης μού παρέδωσε ένα επί πλέον αντίτυπο του άνω γραμματίου προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής για την αποστολή του στο Υπουργείου Οικονομικών Δ/νση Ελέγχων.

Αυτά δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και για τον λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο πού διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και τον

παριστάμενο δικηγόρο οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους, τον παριστάμενο δικηγόρο και εμένα όπως ο νόμος ορίζει.

Πρέπει να εισπραχθούν για δικαιώματα του παρόντος δρχ.26.550 για ΤΝ δρχ.22.500 για ΤΑΣ δρχ. 1.350 για Μεγ. δρχ. 1000 για αντίγραφα για τέλη δρχ.4.197 για δικαιώματα δρχ. 15.105.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 01/03/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ