Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 20/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 2914645

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 **«FO'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΩΡΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ»** το διακριτικό τίτλο «**FO'S HOLDINGS SA**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 5308701000.**

Την **20-03-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3518163**, η με αριθμό **3255 / 20-03-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ρ48Β469ΗΕΘ-ΕΤ9**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FO'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΩΡΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5308701000**, σύμφωνα με την από **13-03-2023** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Fo's ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΩΡΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ»

Μετά την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

της 13ης Μαρτίου 2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση- Επωνυμία- Σκοπός-

Έδρα και Διάρκεια της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«Fo's ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΩΡΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ»** και διακριτικός τίτλος « **Fo's Holdings SA** ».

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα είναι σε πιστή μετάφραση

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή , εισαγωγή στην Ελλάδα, εμπορία και διάθεση παιδικών παιχνιδιών, ειδών διακόσμησης, δώρων και συναφών ειδών

2. Η εξαγωγή ή και ενδοκοινοτική παράδοση των πιο πάνω προϊόντων
3. Η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε εταιρίες κάθε νομικής μορφής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που επιδιώκουν την επίτευξη ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού.
4. Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης.
5. Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο.
6. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)
7. Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου
8. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
9. Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων
10. Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
11. Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών
12. Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που επιδιώκουν την επίτευξη ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και κοινοπραξία και να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι [20] χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εκατόν χιλιάδες [100.000] ευρώ και κατανέμεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο [2] ευρώ καθεμιάς, θα καταβληθεί δε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, όπως ορίζεται λεπτομερώς στο άρθρο 38 του παρόντος.

2.Οι μετοχές είχαν αρχικά ορισθεί ανώνυμες και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/12/2019 οι μετοχές μετετράπησαν σε ονομαστικές. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο να ορισθεί σε εκατό χιλιάδες (100.000,00€) ευρώ και να κατανέμεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2) καθεμίας.

3.Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12ης Απριλίου 2021, αποφασίσθηκε όπως, δια τροποποιήσεως του Καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί κατά το ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ (63.000,00€) με ακύρωση τριάντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ

(2,00€) εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00€), διαιρούμενο σε δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (18.500) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς δύο Ευρώ (2,00€).

ΑΡΘΡΟ 6ο

(1).- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο

α) έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο έχει καταβληθεί αρχικά.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920.

Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εκχωρούνται σ' αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190 . Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικού Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο

πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, η ισχύς της οποίας αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας και η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190

(2).- Επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 , παράγραφος 1,του Κ.Ν 2190/1920 *περί Ανωνύμων Εταιρειών * όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3).- Κατ' εξαίρεση των όρων των προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29,παράγραφοι 3 και 4 και 31, παράγραφος 2,του Κ.Ν.2190/1920, όπώς ισχύει.

(4).- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

(1).- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.

(2).- Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει το μέγεθος , το σχήμα και τις λοιπές απεικονίσεις και διακριτικές λεπτομέρειες των τίτλων τις οποίες μπορεί να εκτυπώνει και με το ίδιο εκτυπωτικό σύστημα. Οι τίτλοι είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας καθώς και τις

υπογραφές δύο [2] συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3).- Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(4).- Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία (1) μετοχή, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μίας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 8ο

(1).- Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο,

(2).- Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

(3).- Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

(4).- Σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος, όπως επίσης και στην περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το

ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των μετόχων της Εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης(Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους

για την έπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση ,αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές ,η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες *επί αποδείξει* επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με την τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει, δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας- Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 9ο

(1).-Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από 4 Συμβούλους.

(2).- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα τα οποία, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη α

ποφάσισε νόμιμα.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπερβαίνουν τα όρια του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση αυτή. Δε συνιστά απόδειξη μόνο ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως

προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται σε καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

(3).- Ειδικότερα, κατά ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού:

(α).- Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον κάθε δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β).- Διαχειρίζεται ,τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ΄ όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζιτικές ή άλλες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών , συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

(γ).- Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε μορφής.

(δ).- Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους διανομείς και κάθε φύσεως συνεργάτες και προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

(ε) .- Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό ,το προσάρτημα και την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ).- Διενεργεί, γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

(4).- Όλα τα έργα, την αντιπροσώπεύση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει- με απόφαση του -την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα

καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 11ο

(1).- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του, αλλά δεν δύναται να υπερβεί σε σύνολο την εξαετία.

(2).- Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου έλλειψης προσόντων , κενωθεί θέση συμβούλου ,οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ΄ όσον είναι τουλάχιστον τρείς, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου αυτού. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

(3).- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 12ο

(1).- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

(2).-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις ,διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει αυτό για την λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο , σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να παραστεί σε συνεδρίαση, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3).- Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει ένα από τα μέλη του σαν Διευθύνοντες Συμβούλους.

(4).- Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

(1).- Για ειδικά θέματα που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται με έγγραφη απόφασή του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τον αναπληρωτή του ή από ένα (1) ή περισσότερα μέλη του ή από υπαλλήλους της Εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα, στους οποίους μπορεί να προβλέπεται με την ίδια την εξουσιοδότησή τους η δυνατότητα να παρέχουν με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους την δυνατότητα της άσκησης μερικών εκ των αρμοδιοτήτων αυτών νόμιμα από τρίτα πρόσωπα μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή και ξένα προς την

εταιρία τρίτα πρόσωπα.

(2).- Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιωρισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματά του.

(3) .- Το Διοικητικό Συμβούλιο -με απόφασή του- ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός έδρας ,εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτον, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο με πρόσκληση των μελών του δύο [2] Εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση σύμφωνα με το νόμο. Ο Πρόεδρος συγκαλεί επίσης έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο όταν τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

(α).- Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασης του, η οποία δε θα απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

(β).- Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (½) πλέον ενός των Συμβούλων. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι.

Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με επιστολή που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(2).- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, του άρθρου 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

(3).- Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται και τηρούνται σύμφωνα με το Νόμο σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να είναι και μηχανογραφημένης μορφής-. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες εκείνων που διαφωνούν, μετά από αίτηση τους.

(4).- Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από εκείνον που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος κατά τον χρόνον της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

ΑΡΘΡΟ 16ο

(1).- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί

αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

(2).- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3).- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές , σε Διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών απαιτείται προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Τούτο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στην Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση σύμβασης που δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τους πελάτες της.

(4).- Η απαγόρευση της παραγράφου (3) του άρθρου αυτού ισχύει επίσης

και στην περίπτωση δανείων ή παροχής πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5, του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία.

(5).- Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58^{α}, του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17ο

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά μόνον για τις ανατεθείσες σ' αυτούς εντολές απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας και δεν έχουν καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας, εκτός μόνον για όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

(2).- Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκούντες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει, κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της, μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3).- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρεία που επιδιώκει τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυτής, τα οποία διορίζονται με το άρθρο 39 του παρόντος, να ασκούν τις παραπάνω δραστηριότητες μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 18ο

(1).- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή και τους διαφωνούντες μετόχους.

(2).- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6,παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος.

(β) Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

(γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και 39 του παρόντος.

(δ) Εγκρίσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

(ε) Διαθέσεις των ετησίων κερδών.

(στ) Συγχώνευση ,διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

(ζ) Εκλογή ελεγκτών.

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

(θ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

(ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

(1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και σε άλλο τόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και το αργότερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

(2).- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και τον Νόμο, σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(3).- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του.

ΑΡΘΡΟ 20ο

(1).- Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον

πλήρεις ημέρες (στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες) πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες εκτός των επαναληπτικών συνελεύσεων δημοσιεύονται α] στο τεύχος Α.Ε. και Ετ. Περ. Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» β] Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και - κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου- έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από εκείνες που ορίζει το άρθρο 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει. γ] Σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες όπου ορίζονται στο άρθρο –26- παράγραφος –2- υποπαράγραφος –γ- με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. δ] Σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα

στη περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία, και ε] Επίσης και πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πρό είκοσι (20) ημερών τουλάχιστον πριν την οριζομένη ημέρα συνεδρίασης στις παραπάνω β.γ και δ οριζόμενες εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό [ήτοι πέντε [5] ημέρες στο ΦΕΚ [τεύχος Α.Ε. και Ετ. Περ. Ευθύνης] και 10 ημέρες σε όλες τις άλλες εφημερίδες]

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ΄ αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

(2).- Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία ,την ημέρα, την ώρα και το κτίριο στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τη παραπάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

(3).- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε ένα

μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 21ο

(1).- Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης τους τίτλους των μετοχών τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα.

(2).- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμη και αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι μέτοχος. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα στον μέτοχό της να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

(3).- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

(4).- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 22ο

(1).- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη του τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού αυτού.

(2). Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

2] Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού της, ή την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ή την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων η γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4] Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

(1). Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

(2). Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του καταστατικού αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

(1). Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και εάν και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερο των συμβούλων που παρίστανται. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

(2). Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 26ο

(1). Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά και εφ' όσον εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

(2). Οι συζητήσεις κατά τις Συνελεύσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Μετά από αίτηση του μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης

του.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του παρόντος.

(3). Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτό κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

(4). Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρα της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο

(1). Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγ/κτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(2). Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 28ο

Προκειμένου να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη - απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν από δύο (2) ελεγκτές ή ένα ορκωτό ελεγκτή. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζουσα και την αμοιβή τους σύμφωνα με το Ν. 2741/1999. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό Ελεγκτή εφόσον είναι Ορκωτός Ελεγκτής. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α}, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Οι Ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία με απόφασή της ορίζει την εκλογή τους και την αμοιβή τους.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει του Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Νόμου (αρ.37 Κ.Ν. 2190/1920).

ΑΡΘΡΟ 29ο

Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου,

καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται σε αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα Βιβλία της επιχείρησης, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ' αυτή.

Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

(α). Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

(β). Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια και (γ). Εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, καθώς και τα προβλεπόμενα στοιχεία του άρθρου 35, παράγραφος 3, εδάφιο γ και παράγραφος 4 του Π.Δ. 409/1986 (αρ.43^{α} παραγρ. 4, περιπτώσεις α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει). Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Οι Ελεγκτές δικαιούνται, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 31ο

(1). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

(2). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο την λήψη οποιασδήποτε απόφασης αυτής και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων, εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

Η μετ΄αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ΄αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι

μέτοχοι τηρουμένων τα διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2- και –28- του Κ.Ν. 2190//1920

(3). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.

(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)

του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ’ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ’ αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της

Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου

3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον των Πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης οι δε καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από μία διετία από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας εκτελέσθηκαν αυτές οι πράξεις.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του κατάβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, εφ’ όσον από

την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και στην περίπτωση της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του αρμόδιου Δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις 7 και 8 οι αιτούντες την έκδοση μέτοχοι πρέπει μέχρι της απόφασης επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αίτησης μετοχές, πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική Χρήση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 32ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την

καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2004.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως κερδών και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όσα καθορίζονται στο άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

(β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Νόμο (43β, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920).

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

(β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

(γ) Το Διευθύνοντα το Λογιστήριο, υποχρεουμένων αυτών, εάν διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την άποψη της νομικότητάς τους, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται - με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 - ως εξής:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου.

(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν.

2190/1920, όπως ισχύει, του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 του Ν.876/1979 του Ν. 2753/99 και του Ν. 2789/00 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23, παράγραφος 2 και του άρθρου 24, παράγραφος 2, του καταστατικού αυτού, δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν όλα ή μέρος αυτών για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Με την χορήγηση από την εταιρεία των αντίστοιχων μετοχών, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτήν, δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να

υπερβούν το μισό (½) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 35ο

Η Εταιρεία λύεται:

(α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειά της, εκτός εάν πριν απ' αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράτασή της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (½) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1, του άρθρου 35 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της αυτής πιο πάνω παραγράφου και του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια

απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ενδιάμεσους λογαριασμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.

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

Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης συνοδευόμενα από

έκθεση για τους λόγους οι οποίοι εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, υποβάλλονται κάθε έτος στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας υπηρεσίας. Το στάδιο της εκκαθάρισης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΡΘΡΟ 38ο

Η κάλυψη του κεφαλαίου που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος θα γίνει από τους ιδρυτές ως εξής:

1] Ο Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασιλείου θα καταβάλει το ποσό των πενήντα χιλιάδων [50.000] ευρώ [50.000] το οποίο θα αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε χιλιάδες –25.000 μετοχές αξίας δύο [2] ευρώ εκάστης.

2] Η Φωτεινή Καραγιώργη του Νικολάου θα καταβάλει το ποσό των πενήντα χιλιάδων [50.000] ευρώ [50.000] το οποίο θα αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε χιλιάδες –25.000 μετοχές αξίας δύο [2] ευρώ εκάστης.

(2) Την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, την οποία οι ιδρυτές της Εταιρείας θέλουν να καλύψουν, υποχρεούνται να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ΄ονόματι της εταιρείας εντός δύο (2) μηνών από την καταχώρηση της απόφασης έγκρισης του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30 Ιουνίου 2005 θα είναι πενταμελές και θα αποτελείται από τους:

1] Αικατερίνη Καραγεώργη του Νικολάου και της Ευδοξίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1968 στην Αθήνα, κάτοικος Καλλίπολης Πειραιά οδός Αγίας Παρασκευής αριθμός 55, κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ.547392/5.9.2000 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Πειραιά, με Α.Φ.Μ 051819967,

2] Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασιλείου και της Πηνελόπης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Εκάλης Αττικής οδός Ρόδων αριθμός 101, γεννηθείς το 1959 στην Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ.147745/22-1-1996 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Κηφισιάς, [Α.Φ.Μ 026816899]

3] Φωτεινή Καραγεώργη του Νικολάου και της Ευδοξίας σύζυγος Στεφάνου Θεοδωρίδη, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής οδός Ρόδων αριθμός 101, γεννηθείσα το έτος 1960, στην Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ.563794/27.4.1998 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Κηφισιάς [Α.Φ.Μ 030081015],

4] Ελισάβετ Θεοδωρίδου του Βασιλείου και της Πηνελόπης, δημόσιος υπάλληλος, που γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών οδός Ιάσωνος Μαράτου αριθμός 48, Ζωγράφου, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ. 063145/27.1.1992 δελτίου ταυτότητος του ΛΑ΄ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, [Α.Φ.Μ 106684942],

Και **5]** Δημήτρης Χατζηνικολής του Αριστείδη και της Σταυρούλας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, κάτοικος Αθηνών οδός Σόλωνος αριθμός 74, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ. 547918/1997 δελτίου

ταυτότητος του Π.Α. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ 031859058.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ως τακτικοί ελεγκτές οι :

1] ο κ. Αντώνιος Καμούτσης του Χαραλάμπους, οικονομολόγος, που γεννήθηκε το 1949, στη Θίσβη Θηβών, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής , με αριθμό δελτίου ταυτότητος Κ. 671298/1975 του Α.Τ. Θίσβης, με Α.Φ.Μ 015366079, απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας Α΄ τάξεως Οικονομικού Επιμελητηρίου και αριθμό Οικονομικού Επαγγέλματος 0010657
Ελληνικής Ιθαγένειας,

2] ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλάκος του Στέφανου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε το 1961 στο Καπανδρίτι, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, με αριθμό δελτίου ταυτότητος Κ. 363151/1975 του Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, με αριθμό αδείας Α΄ τάξεως Οικονομικού Επιμελητηρίου και αριθμό Οικονομικού Επαγγέλματος 9996045171 Ελληνικής Ιθαγένειας,

Ως αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίζονται :

1] Χρήστος Γρηάς του Παναγιώτη, κάτοικος Αιγάλεω οδός Σωκράτους αρ.4, γεννηθείς το 1967 στην Αθήνα, με ταυτότητα Ν.253501/84 [ΑΦΜ 059409266] και αριθμό αδείας 00700710.

2] Ανδρέας Λύτρας του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς, Λ. Κηφισιάς αρ. 265, με ταυτότητα Κ.228706/77 του Α.Τ. Κηφισιάς [ΑΦΜ 0098598897] με αριθμό αδείας 0011132.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Το Καταστατικό τούτο περιορίζεται στην ρύθμιση που αξιώνεται από το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει για όλα τα υπόλοιπα θέματα και

για όσα δεν ρυθμίζονται απ' αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του. Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στον Δημήτρη Χατζηνικολή του Αριστείδη, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών οδός Σόλωνος αρ.74 την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή της άδειας σύστασης της Εταιρείας και να δεχθεί για την Εταιρεία και για τους ιδρυτές και μετόχους αυτής κάθε απαιτούμενη τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με συμβολαιογραφική πράξη που θα υπογραφεί από αυτόν ως ειδικό πληρεξούσιο των ιδρυτών, καθώς και να ενεργεί και να υποβάλλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για την θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής ή να εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα κατά την κρίση του για την διενέργεια των πράξεων αυτών. Οι ιδρυτές δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενεργειά του παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος σημειώνω και τα εξής :

α) κατά υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 * περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος * μόνιμη κατοικία και διαμονή των συμβαλλομένων είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 και τον Ν. 1676/1986,δεν

καταβλήθηκε οποιοδήποτε τέλος χαρτοσήμου για το παρόν συμβόλαιο (ο φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου προς ένα τοις εκατό (1%) θα καταβληθεί απευθείας στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας) και επίσης κανένα δικαίωμα δεν καταβλήθηκε ,σύμφωνα με την προτελευταία παραπάνω διάταξη υπέρ του Ταμείου Νομικών (πλην ΕΥΡΩ 183,42 που αναφέρονται παρακάτω) και του Ταμείου Προνοίας δικηγόρων Αθηνών και οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε ποσό που μπορεί να οφείλεται νόμιμα σε οποιοδήποτε το δικαιούται αν συνέπεια της σύνταξης του παρόντος συμβολαίου.

γ) Τα έξοδα της σύστασης της Εταιρείας προϋπολογίζονται στο ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων τριακοσίων [3.300] περίπου και βαρύνουν την Εταιρεία.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του δικηγόρου, Δημήτρη Χατζηνικολή, δικηγόρου Αθηνών, Σόλωνος αρ.74 το οποίο σχέδιο αφού θεωρήθηκε από το δικηγορικό σύλλογο Αθηνών κατεβλήθησαν ευρώ 730,10 δυνάμει του υπ' αριθμόν Νο: Β.72263/29.5.2003 γραμματίου συνημμένου εδώ, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ο οποίος δικηγόρος παρέστη κατά την υπογραφή του συμβολαίου τούτου και υπέγραψε αυτό.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι τέσσερα [24] φύλλα χάρτου και εισπραχθήσονται για τέλη και δικαιώματά μου, με αντίγραφα χίλια διακόσια έξι και 0,88 [1206,88] ευρώ από τις οποίες ευρώ 183,42 είναι

τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών του πρωτοτύπου.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν ,συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, ο δικηγόρος και εγώ ο συμβολαιογράφος

όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ως τροποποιήθηκε με την από 13ης Μαρτίου 2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΦΩΤΕΙΝΗ