ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 04/08/2015
Αριθ. Πρωτ.: 54557

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Αντώνης - Φώτης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία καλλυντικών, παιχνιδιών, ψιλικών, σχολικών ειδών, οικιακών συσκευών και ειδών διατροφής και ενδύσεως»**, με το διακριτικό τίτλο **«ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **4627801000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **21323/01ΔΤ/Β/90/39 (2010)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/07/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **393738**, η από **30/06/2015** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Αντώνης - Φώτης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία καλλυντικών, παιχνιδιών, ψιλικών, σχολικών ειδών, οικιακών συσκευών και ειδών διατροφής και ενδύσεως», με το διακριτικό τίτλο «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4627801000,** με πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **21323/01ΔΤ/Β/90/39(2010)** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρου 3**.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Αντώνης - Φώτης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία καλλυντικών, παιχνιδιών, ψιλικών, σχολικών ειδών, οικιακών συσκευών και ειδών διατροφής και ενδύσεως»
Προόδου 2, Τ.Κ. 12241, Αιγάλεω

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε.» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 30-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ''ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Αντώνης-Φώτης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία καλλυντικών, παιγνιδιών, ψιλικών. σχολικών ειδών, οικιακών συσκευών και ειδών διατροφής και ενδύσεως'' και διακριτικό τίτλο ''ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε.''.

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττική οδός Προόδου αριθμός 2, όπου η Εταιρεία ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει καταστήματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η Εμπορία, και παραγωγή καλλυντικών, παιχνιδιών, ψιλικών, σχολικών ειδών, οικιακών

συσκευών, ειδών ενδύσεως, ειδών διατροφής και ποτών (αλκοολούχων και μη). Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται : α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά οποιοδήποτε τρόπο, γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, ε) Να διενεργεί πωλήσεις μέσω διαδικτύου (e-shop).

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποιήσεων του παρόντος άρθρου δύναται να παρατείνεται ο χρόνος διάρκειας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. **α.** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι ένα εκατομμύρια χίλιες δραχμές (21.001.000), διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες μία (21.001) ονομαστικές μετοχές,

ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς.

β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 22/10/1990 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι ένα εκατομμύρια δραχμές (21.000.000), με καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι μία χιλιάδων (21.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.

γ. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 25/6/2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες τρεις δραχμές και 75% της δραχμής (29.558.203,75) με καταβολή μετρητών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών κατά επτακόσιες τρεις δραχμές και 75% της δραχμής (703,75).

Με την παραπάνω από 25/6/2001 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε επίσης η μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου και σε ΕΥΡΩ.

Κατόπιν τούτων, μετά τις παραπάνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε δραχμές εβδομήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες τρεις και 75% της δραχμής (71.559.203,75) ή σε ΕΥΡΩ διακόσιες δέκα χιλιάδες πέντε (210.005), καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, και διαιρείται σε

σαράντα δύο χιλιάδες μία ονομαστικές μετοχές (42.001), ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων επτακοσίων τριών δραχμών και 75% της δραχμής (1.703,75) ή πέντε (5) ΕΥΡΩ.

δ. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30/6/2005 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες πέντε ευρώ (210.005,00€), με καταβολή μετρητών και με έκδοση σαράντα δύο χιλιάδων μιάς (42.001) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών πέντε ευρώ (5,00€).

Κατόπιν τούτων μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες δέκα ευρώ (420.010,00€), καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, και διαιρείται σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες δύο ονομαστικές μετοχές (84.002), ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε ευρώ (5,00€).

ε. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30/6/2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες δέκα ευρώ (420.010,00€), με καταβολή μετρητών και με έκδοση ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων δύο (84.002) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών πέντε ευρώ (5,00€).

Κατόπιν τούτων μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε

οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες είκοσι ευρώ (840.020,00€), καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, και διαιρείται σε εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες τέσσερις ονομαστικές μετοχές (168.004), ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε ευρώ (5,00€).

2. α. Με την επιφύλαξη της παρ. 2γ του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

β. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφασή της, με συνηθισμένη απαρτία που λαμβάνεται και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, είτε ολικά, είτε εν μέρει, δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από

της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5, παρ.1 του Καταστατικού.

γ. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 4 και του άρθρου 31 παρ.2 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου των παραγράφων 2^{α} και 2β του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά εις είδος, όπως και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το κεφάλαιο και το ομολογιακό τούτο δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών της εταιρείας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του Κεφαλαίου, ή οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω από τους παλαιούς μετόχους, μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει

να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Τ.Α.Ε. και .Ε.Π.Ε. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλλονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς της παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

4. Σε περίπτωση που εκδίδονται νέες μετοχές σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρα του άρτιου.

5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή μετά από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο

του σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

7. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Για την μετατροπή τους σε ανώνυμες και το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.1 και άρθρο 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν). Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων, μέχρι την έκδοση των μετοχών, οι οποίοι φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων και οι οποίοι αντικαθίστανται με μέρισμα του Διοικητικού Συμβουλίου με οριστικούς, μόλις εκδοθούν αυτοί. Στην περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων από νέους, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, συντάσσεται σχετικό

πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των αντικαθισταμένων τίτλων και η αιτία αντικατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως επί του διανεμηθησομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξιώσεως στο αναλογούν σ' αυτήν μέρος της υπό εκκαθάριση περιουσίας, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από τον νόμο και το παρόν Καταστατικό.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών ενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», η δε μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών γίνεται με απλή παράδοση των τίτλων. Σε περίπτωση εκποιήσεως παλαιών μετοχών προτιμώνται οι παλαιοί μέτοχοι, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους και επί απροθυμίας μερικών από αυτούς διατίθενται στους λοιπούς κατ' ίσα μέρη και επί απροθυμίας τούτων διατίθενται σε τρίτους.

3. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κατοχή δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια και την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων και του Διοικητικού συμβουλίου την εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του νόμου λαμβανομένων.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα αυτών σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια μέσου της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 7

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Για την μετατροπή τους σε ανώνυμες και το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος(άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν). Οι μετοχές είναι αδιαίρετοι. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί της μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των απορρεόντων δικαιωμάτων από την μετοχή αυτή.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Ο ίδιος ο μέτοχος, ή ο διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού, και δανειστές μετόχων, δεν μπορούν σε καμμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή των εμπεπιστευμένων σ' αυτούς κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της

Εταιρείας ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Εάν κάποιος μέτοχος κατοικεί εκτός έδρας της εταιρείας, οφείλει για τις σχέσεις του με αυτήν να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας. Εάν δεν έχει διορισθεί τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις κοινοποιήσεις των εγγράφων και δικογράφων που απευθύνονται προς αυτόν, στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) κατά το ελάχιστο, μέχρι επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους που εκλέγονται με τριετή θητεία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία. Οι σύμβουλοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι.

2. Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία από την νόμιμη σύσταση της

παρούσης Εταιρείας μέχρι την ημέρα της σύγκλησης της πρώτης τακτικής Συνέλευσης, η οποία θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης, η οποία λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1991, θα αποτελείται από τους : 1) Αντώνη Τσαγκογέωργα του Χρήστου, 2) Φώτιο Τσαγκογέωργα του Χρήστου, 3) Ευάγγελο Γκαβανόπουλο του Χρήστου και 4) Ιωάννη Ραγκούση του Γεωργίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική συνέλευση να προβεί στην συμπλήρωση των μελών του, μέχρι του από το παρόν άρθρο, παράγραφος 1, προβλεπομένου ανωτάτου ορίου.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της εκλογής τους και λήγει την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συνέλθει εντός του έτους που θα εξέλθουν τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10

Η εκλογή ενεργείται με μυστική, με ψηφοδέλτιο ψηφοφορία, υποβάλλεται δε για επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των εκλεγομένων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το μεσολαβήσαν μεταξύ της εκλογής τους και της μη τυχόν κυρώσεως αυτής από την τυχόν μη κύρωση αυτής από την Γενική Συνέλευση λογίζονται έγκυροι. Ως χρόνος θητείας του εκλεγέντος συμβούλου υπολογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται ως τετελεσμένη, αφ'ότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη ν' αναθέσει την συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Την δήλωαή του αυτή μπορεί να την δώσει με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σ' αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας που είναι

υποχρεωμένος για κάθε επιμέλεια. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συνόλου αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεων της ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνο εφ'όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα τέταρτο (1/4) του εν τη Συνελεύσεις εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου.

6. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης. Εφόσον δε πρόκειται για ζημία ή δόλο σε δεκαετή.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όσες φορές ο Πρόεδρος ήθελε να κρίνει αναγκαία τη σύγκληση αυτού. Είναι υποχρεωμένος πάντως σ' αυτό, όταν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους ζητήσουν τούτο εγγράφως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σε ένα και το

αυτό πρόσωπο. Τον Πρόεδρο, κωλυόμενο ή απόντα, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον κωλυόμενο, ο εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως εκπροσωπεί απόντα σύμβουλο, έχει δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών (άρθρο 5 παρ. 2α).

ΑΡΘΡΟ 14

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 ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

Ειδικώτερα :

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου ως και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου, Αντιπροέδρου ή τινός συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και τας εν γένει δαπάνας αυτής.
2. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, συμφώνως προς το άρθρον 5, παράγραφος 2α του παρόντος.

3. Αποφασίζει την ίδρυσιν εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή, εργοστασίων, υποκαταστημάτων, την έκτασιν των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσίαν των διευθυνόντων αυτό. Προσδιορίζει και ελέγχει δαπάνην σχετικήν με την λειτουργία της Εταιρείας. Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας. Κανονίζει την δικαιοδοσίαν, τας υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσίαν ή εντολήν, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμοδία δια τον καθορισμόν των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευσις, δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.
4. Συνομολογεί οιασδήποτε συμβάσεις μετά του Δημοσίου, Οργανισμών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ως και φυσικών προσώπων και συνάπτει δάνειο δια λογαριασμόν της Εταιρείας υφ' οιουσδήποτε όρους, πλην της εκδόσεως δανείων δι' ομολογιών.
5. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων δια την επιχείρησιν ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις" ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήσιν και απαλλοτρίωσιν διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, συνομολογεί ενυπόθηκα ή μη δάνεια, παρέχον εις υποθήκην οιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής.

6. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, ενεχυριάζει, προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικάς ή άλλας επιταγάς επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσας, συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό υφ' ους εγκρίνει όρους και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ων έχει η Εταιρεία συναλλαγάς και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού.

7. Αντιπροσωπεύει την Εταιρείαν ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργεί πάσαν πράξιν προς παραλαβήν ή αποστολήν εμπορευμάτων, είτε δια την ημεδαπήν, είτε δια την αλλοδαπήν, υπογράφον προς τούτο διασαφήσεις και παν άλλον σχετικόν τελωνειακόν έγγραφον αφορόν την Εταιρείαν.

8. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον τρόπο φορτωτικάς και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδομένας επ' ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας πάσαν δήλωσιν ή παν έγγραφον εξυπηρετούν τας ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένον με την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας, δι' ήν δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλισιν των συμφερόντων της Εταιρείας.

9. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολάς, τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή

παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου , Τραπεζών εν γένει, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και εν γένει Ταμείων και Οργανισμών και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις.

10. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας.

11. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν δια την Εταιρείαν υποχρέωσιν.

12. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους δια την Εταιρείαν επιβαλλομένους επαγομένους και αντεπαγομένους όρκους, ορίζον ένα των μελών του ή εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας για την δόσιν του όρκου.

13. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεων και μηνύσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, τακτικών ή έκτακτων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών, παρίσταται και στις, πάσης φύσεως συνελεύσεις των πιστωτών πτωχευσάντων οφειλετών της και ψηφίζει κατά το

συμφέρον της Εταιρείας, ορκιζόμενος άμα και περί αληθούς και αδολιεύτου της απαιτήσεως της Εταιρείας. Δια την υποβολήν μηνύσεων και εγκλήσεων ως και δια την εκπροσώπιση της. Εταιρείας εις τας Γενικάς Συνελεύσεις των πτωχευσάντων οφειλετών της Εταιρείας, ως και για την δόσιν όρκου, δύναται να εξουσιοδοτείται δι' αποφάσεως αυτού, ένα μέλος ή και υπάλληλος της Εταιρείας.

14. Παρέχει γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχον σε αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα,

15. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς ή εκτάκτους, καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, προτείνει εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τας αναγκαίας κρατήσεις, είτε δι' ενδεχομένας ζημίας, είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα.

16. Υποβάλει στην Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελλατώσεως αυτού, καθώς και

παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης.

17. Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδίως δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες πρέπει να αντιπροσωπεύει τίτλος.

18. Ορίζει τις εφημερίδες όπου θα γίνονται οι δημοσιεύσεις του άρθρου 20 του παρόντος.

19. Το Δ.Σ. μπορεί επίσης να ορίζει με απόφασή του ένα από τα μέλη του ή κάποιο Διευθυντή της Εταιρείας, το οποίο θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Δημόσια Αρχή.

20. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Δ.Σ. είναι ενδεικτική.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους

ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς ή με οποιονδήποτε τρόπο παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αυτή αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση της παραγράφου ο αυτής ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του όρθρου 42^{ε} παρ. γ' καθώς επίσης και από Ομόρρυθμες Εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Απαγορεύεται στους μετέσχοντες της Διεύθυνσης της Εταιρείας συμβούλους, καθώς επίσης και στους, Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους

επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ειδικά η ως άνω εξαίρεση δεν αφορά τους μετόχους και μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήτοι τους 1) Αντώνιο Τσαγκογέωργα, 2) Φώτη Τσαγκογέωργα, 3) Ευάγγελο Γκαβανόπουλο, 4) Ιωάννη Ραγκούση οι οποίοι ήδη τυγχάνουν ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι εταίροι της προσωπικής εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «Ευάγγελος Γκαβανόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και σκοπό έχει την εμπορία χονδρικής και λιανικής πώλησης Ψιλικών ζαχαρωδών και άλλων ειδών, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση η οποία εφ' εξής είναι η μόνη αρμόδια για την παροχή της σχετικής άδειας.

Το επιτρεπτόν της συμμετοχής τούτων στην ως άνω ετερρόρυθμη προσωπική εταιρεία αφορά και μετά την τυχόν μετατροπή της σε νομικό πρόσωπο άλλης μορφής.

Για τα μέλη των επομένων (εκτός του πρώτου) Διοικητικών Συμβουλίων επιτρέπεται η συμμετοχή τους σε άλλη οποιασδήποτε νομικής μορφής εταιρεία μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης και ταυτόχρονα δύναται αντί της αποζημίωσης ν' αποκτήσει, προκειμένου μεν περί

πράξεων γενομένων για λογαριασμό του ιδίου συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν ότι ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η απαίτηση από αυτή την αμοιβή.

3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και στρέφονται κατά προσώπων που μετέχουν της Διεύθυνσης παραγράφονται μετά από ένα (1) έτους αφ' ότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από τον μέτοχο. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παράγραφος 2 εδ. β.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κενωθεί θέση συμβούλου, οπότε επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινούς αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας και να υποβάλουν για έγκριση την ως άνω εκλογή στην πρώτη Γενική Συνέλευση.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τους τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Στην πρόσκληση των μετοχών σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές. Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή

εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει έδρα της και να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και σε αντίτυπο την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και τις εκθέσεις των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 21

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή, από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 23

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και τούτου κωλυομένου, ο νόμιμος αναπληρωτής, προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγει ένα (1) Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου

επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως, εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ταύτης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Συνέλευσιν. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, είναι υποχρεωμένο το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, όχι πάνω από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της

Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: **α)** Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Διευθυντή ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, **β)** να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων στην εταιρεία, καθόσο μέτρο αυτοί είναι χρήσιμοι για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών, για αποχρώντα λόγο, γραφομένης της αιτιολογίας στα πρακτικά.

5. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό της πληροφορίες περί των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β της παραγράφου 4 και παραγράφου 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

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

8. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα ως άνω δικαιώματα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την συνεδρίαση

της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν: **α)** Ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος και του νόμου περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή **β)** με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του παρόντος τιθέμενες αποκλειστικά ή κυρίως προς προστασία των δανειστών της εταιρείας.

10. Την ακύρωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν: **α)** Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, εάν παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση ή εάν παρά τον νόμο αποκλείσθηκαν από την Γενική Συνέλευση ή εάν η Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε. Στις περιπτώσεις αυτές οι αιτούντες την ακύρωση μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αίτησης ακύρωσης μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου. **β)** Το Διοικητικό Συμβούλιο. **γ)** Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν με την εκτέλεση της απόφασης έπρεπε να εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή να υπέχει υποχρέωση προς αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτήν τουλάχιστον, το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για

αποφάσεις που αφορούν: **α)** Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. **β)** Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας. **γ)** Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας. **δ)** Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2, εδ. β. **ε)** Έκδοση δανείου με ομολογίες. **στ)** Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. **ζ)** Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. **η)** Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες με συναφή προς την παρούσα σκοπό.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν

εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εάν οι υπόλοιπες αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του.
2. Όταν εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 28

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων υπό της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο των σχετικών πρακτικών μετ' αντιγράφου των εγκριθέντων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρου 43β παρ. 6 σε συνδυασμό με το άρθρο 26α του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

1α. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Πάντως εφ' όσον γίνει. υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εν συνδυασμώ με το άρθρο 112 του αυτού Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (Φ.Ε.Κ. Α 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά τον διορισμό τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς, του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 και 43α παρ. 4 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφων, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγχουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης υποβάλλοντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς με έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση επιχείρησης, κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσης χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα κατ' αυτήν αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικώτερα, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει τις πληροφορίες του άρθρου 37 παρ. 1 και 43α παρ. 4 εδ. α και β. **α)** Εάν παρεσχέθησαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, **β)** αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν τέτοια,

γ) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και **δ)** εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι με αποζημίωση της Εταιρείας. Η από το παρόν ευθύνη δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και στο άρθρο 38 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

5. 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 Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις

που καταγγέλθηκαν, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι πράξεις δε που καταγγέλθηκαν πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της διετίας από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία έγιναν αυτές.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείου σύμφωνα με τα παραπάνω στην παρ. 1 οριζόμενα, έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διαχείριση της εταιρείας δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι την απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα. τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης, πάντως δε όχι σε λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας.

Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, όταν κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της χρήσης που έληξε, που υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενος από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει περίοδο που αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1991.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.), 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 παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο (αρ. 43β παρ. 5 και 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920) όπως ισχύει.

Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί από : **α)** 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 εταιρείας, **γ)** αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση με τις

αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών. συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την παράγραφο ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση και κατά την διάρκεια αυτής σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 37

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ.2190/20. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ.409/1986 και 498/1987.

-Ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του εις χείρας μας πρωτοτύπου. -

Αιγάλεω 30-06-2015

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος Γεωργ. Τσαγκόγεωργας