Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,15/12/2023
Αρ. Πρωτ.:3177429

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 **«ΚΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005404901000.**

Την **15/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3941527**, η με αριθμό **13953/15-12-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 60ΑΣ469ΗΕΘ-ΣΤΕ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 29 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΝΚΟ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005404901000**, σύμφωνα με την από 07/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:005404901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΚΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΝΚΟ Α.Ε.**».
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αυλώνας Αττικής, Κοινοτική Οδός Αυλώνος – Ασπροχωρίου, θέση Ρέρεσι.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
Α) η παροχή βασικών και λοιπών ταχυδρομικών υπηρεσιών απλών ή ταχείας διεκπεραίωσης (ταχυμεταφορών) και συγκεκριμένα:

1) Οι υπηρεσίες περισυλλογής, διαλογής, μεταφοράς και διανομής επιστολών και ταχυδρομικών αντικειμένων, ήτοι αντικειμένων με συγκεκριμένους παραλήπτες όπως πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, βιβλία, κατάλογοι, εφημερίδες, περιοδικά, ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία καθώς και τα κείμενα που έχουν διαβιβαστεί μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την στιγμή που υπό την τελική τους μορφή εγκλείνονται σε φάκελλο προς επίδοση,
2) Οι υπηρεσίες επείγουσας διαβίβασης αντικειμένων που παρακολουθούνται από ειδικό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού με διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς διεύθυνση με την προετοιμασία των ταχυδρομικών αντικειμένων και ανταλλαγή εγγραφών,
3) Η περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων απ' όλη την επικράτεια,
4) Η μεταφορά και διεκπεραίωση τους από τον τόπο παραλαβής στον τόπο παραλαβής στον τόπο προορισμού,
5) Η διανομή τους στους πραγματικούς παραλήπτες,

6) Η διενέργεια των ανωτέρω ταχυδρομικών εργασιών εντός της επικράτειας ή εντός της Ε.Ε. (διασυνοριακές ταχυδρομικές) αλλά και διεθνώς,
7) Η απόκτηση φορτηγών και μοτοποδηλάτων για τις ανάγκες των πιο πάνω εργασιών, της κατηγορίας και του μεγέθους, που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις,
Η συνεργασία και εκπροσώπηση οίκων της αλλοδαπής με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών.

Β) Η διενέργεια εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών οποιουδήποτε τύπου που θα πραγματοποιούνται με αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσεως που ανήκουν στην εταιρεία ή είναι μισθωμένα.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2040.
Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) Δραχμές, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 35, κατανεμόμενο σε πέντε χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δραχμών η κάθε μία. Με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του Άρθρου 6 οι παραπάνω μετοχές μετατρέπονται σε ονομαστικές.
Ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) Δραχμές και κατανέμεται σε δεκαπέντε (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (1.000) Δραχμών η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 29/01/1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά εκατόν πέντε εκατομμύρια δρχ. (105.000.000) το οποίο προέρχεται από:
1. 59.884.055 με καταβολή μετρητών
2. 39.375.945 από κεφαλαιοποίηση «ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ»

3. 5.740.000 από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ειδικών διατάξεων νόμων.

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 22/3/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά είκοσι εκατομμύρια δρχ. (20.000.000) με καταβολή μετρητών.

Με την από 28/01/2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ. δρχ. εκατόν σαράντα εκατομμυρίων δρχ. (140.000.000) που διαιρείτο σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ., μετατράπηκε σε ευρώ σύμφωνα με το νόμο 2842/2000 ήτοι 410.858,40 ευρώ και με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε κατά 131.191,60 ευρώ και έτσι το συνολικά μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πενήντα (542.050) ευρώ και διαιρείτο σε εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες (185.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά η κάθε μια.

Με την από 24/11/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ένα ευρώ (107.531) ευρώ το οποίο προέρχεται από:

- 4,32 ευρώ με καταβολή μετρητών
- 107.526,68 από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της 31/12/2004.
Με την έκδοση 36.700 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Με την από 30/12/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά, με την έκδοση σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) εκάστης τα οποία προέρχονται από:
α) 100,83 ευρώ με καταβολή μετρητών
β) 138.678,62 ευρώ από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων της 31/12/2008.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (788.360,45) και διαιρείται σε διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εξήντα πέντε (269.065) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μια.

2.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από

τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4.Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Δύναται δε να μετατραπούν σε ανώνυμες εάν και εφόσον το επιτρέπει ο νόμος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι τίτλοι των μετόχων υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τίτλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μια ή περισσότερες μετοχές.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μέτοχοι
Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της

εταιρίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και υπό τους περιορισμούς των παρ. 6, 7 και 8 του αυτού άρθρου, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζει το αρμόδιο όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
   α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που τους ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και

   α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

   β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως

επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας
   β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
   γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές – σύμφωνα με το άρθρο 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν 2190/20 όπως ισχύει.
   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
   στ) Εκλογή Ελεγκτών
   ζ) Διορισμό εκκαθαριστών
   η) Διάθεση καθαρών κερδών.
   θ) Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 10
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών 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, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/57, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις τυχόν εκδιδόμενες εφημερίδες της έδρας της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας 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 αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ' αυτές, καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών – αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας 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 μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστο το είκοσι τοις εκατό (20/100) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 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 οποτεδήποτε 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.

Άρθρο 15
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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 εταιρίας.
   β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.
   γ) Μεταβολής του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρίας.
   δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.
   ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 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 ημερησίας διάταξης όταν σ΄ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί 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 ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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.
2. Αφού 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.

Άρθρο 17
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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 στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18
Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

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 Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Μπορούν δε να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20
Εξουσία Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει.
2. Η εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την

εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη Διεύθυνση της Εταιρίας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρία στις Δημόσιες και Δικαστικές Αρχές και να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.
5. Η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Δύναται να συνεδριάζει και σε γραφεία ευρισκόμενα εντός του Δήμου Αθηναίων. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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.

Άρθρο 26
Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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 εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε 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 σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ

αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 27
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και 498/87, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 4 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη διάρκειας και ορίστηκε αρχικά να αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και να λήγει την 30η Ιουνίου κάθε επόμενου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση ορίστηκε να αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και να λήξει την 30η Ιουνίου 1992.
Με την από 7 Δεκεμβρίου 2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η εταιρική χρήση να είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, να αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και να λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η εταιρική χρήση που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2023 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Άρθρο 30
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – ισολογισμός

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 παρ. 1-7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
   α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν από το Π.Δ. 409/1936 και
   β) Από την έκθεση των ελεγκτών
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας 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 τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (άρθρο 43β παρ. 1 και 5 Κ.Π. 2190/1920 όπως ισχύει).
   Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά 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 τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας.
   γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το 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 ποσόν 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 τα 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 Κ.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 409/1986, 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 τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή

μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86 της οποίας αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει με την τροποποίηση από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος, μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) έχει καλυφθεί ολοσχερώς με καταβολή μετρητών ως εξής:

1.	Κων/νος Κανακίδης	δρχ.	14.000.000	μετοχές 14.000
2.	Λουκία Τριανταφυλλάκη	δρχ.	1.000.000	μετοχές 1.000

Άρθρο 36
Σύνθεση του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής: 1) Κωνσταντίνος Κανακίδης του Δημητρίου, οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Δολιανής 11), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Λουκία σύζυγος Κωνσταντίνου Κανακίδη, το γένος Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, υπάλληλος Ολυμπιακής Αεροπορίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Δολιανής 11), Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια Διευθύνοντος Συμβούλου και γ) Ασημίνα χήρα Δημητρίου Κανακίδη, το γένος Παναγιώτη Κολοτούρου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Δολιανής 11), Μέλος.

Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο προστίθεται ένα ακόμη μέλος: Η Μαρία συζ. Ιωάννου Τριανταφυλλάκη, κάτοικος Περισσού Αττικής οδός Αγ. Αναστασίας 27, Α.Δ.Τ. Β 064181/62 Α.Τ. Περισσού.
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με το παρόν μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 1992, οπότε η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα προβεί στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 37
Άδεια ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 38
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται:
Α) Τακτικού οι : 1) Γεώργιος Σακελαρίου του Αλεξίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. γεννημένος το 1949 στη Μυρτιά Λακωνίας, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής (Ανδρούτσου 16), 2) Γεώργιος Στρατάκος του Κλεάρχου, πτυχιούχος

Α.Σ.Ο.Ε.Ε. γεννημένος το 1951 στη Μυρτιά Λακωνίας, κάτοικος Αθηνών (Θεοδώρου Γεωμέτρου 45).
Β) Αναπληρωματικοί οι: 1) Βασίλειος Βασιλάκης του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. γεννημένος το 1944 στην Αθήνα, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (Γαλλήνης 32-34) και 2 Γεώργιος Τσαπρούνης του Δημητρίου πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένος το 1944 στην Παναγίτσα Λυκρίδος, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (Λιβυής 5-7).
Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών για τον καθένα.

Το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό είναι σύμφωνα με την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κανακίδης Δημήτριος