



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά

Τηλέφωνο: 210 3382205

Fax: 2103616464

E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 14/09/2015

Αριθ.Πρωτ.: 68216

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 101009 – 17/07/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β.ΛΟΗΣ ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1960401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **33398 /01ΑΤ/Β/95/154**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/09/2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **411499**, η από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β.ΛΟΗΣ ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1960401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 33398 /01ΑΤ/Β/95/154) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 30, 11, 5.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.Εταιρεία: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β.ΛΟΗΣ ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ»

ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 84Α 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Μεσογείων 372 15341, Αγ. Παρασκευή

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**“ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β. ΛΟΗΣ ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.”**

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000,00 ΕΥΡΩ

**(ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ
ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30-06-2015)**

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση

Συνιστάται και ιδρύεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίας “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β. ΛΟΗΣ ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.”.

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία, σε πιστή μετάφραση, σε ξένη γλώσσα. Σαν διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται “ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.” και για τις σχέσεις με την αλλοδαπή, ο τίτλος “ΑΤΟΜΟΝ S.A.”

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Χαλανδρίου, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που καθορίζει τους ειδικότερους όρους.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η αντιπροσώπευση οίκων της Αλλοδαπής στους τομείς του Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Αεροπορικού, Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των ένοπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας και γενικότερα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
2. Η εμπορία όλων των ειδών που αναφέρονται στους ανωτέρω τομείς.
3. Η εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους ανωτέρω τομείς.
4. Η συμμετοχή σε λειτουργούσες ή μέλλουσες να συσταθούν εταιρείες και κοινοπραξίες οποιουδήποτε τύπου, με αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο έφτασε στο ύψος των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) ως εξής :
 - α) Αρχικά με την σύσταση της εταιρείας είχε καθοριστεί σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές (ΦΕΚ 2363/1-6-1995 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
 - β) Με απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30-6-1999 αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές (ΦΕΚ 8543/25-10-1999 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
 - γ) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2002, μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 94,06 ευρώ, η οποία θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» και η οποία μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί σε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επίσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.400,00 ευρώ σε μετρητά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07 ευρώ (ΦΕΚ 9803/25-9-2002 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
 - δ) Με απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2003 αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (40.500,00), η οποία προέρχεται κατά ενενήντα τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά (94,06) από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού του Ν.2442/2000 και κατά σαράντα χιλιάδες τετρακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (40.405,94) από την καταβολή μετρητών. ευρώ (ΦΕΚ 7011/23-06-2004 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
 - ε) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30-06-2015 μειώθηκε κατά σαράντα χιλιάδες πεντακόσια (40.500,00) ευρώ, με την ακύρωση δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων μετοχών.
2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή εντός πέντε (5) ετών από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή αυτού που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την 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 επίσης της παρ.4 του άρθρου αυτού η Γεν. Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποίαν χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την 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 Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την

- εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, τροποποιημένης αναλόγως της παραπάνω παραγράφου ένα (1) του παρόντος άρθρου.
5. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες.
2. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
3. Οι τίτλοι των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπεύουν κατά τα υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποφασιζόμενα μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι), θα φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας ή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενου με απόφασή του, θα σφραγίζονται δε με την σφραγίδα της Εταιρείας. Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας, που ανήκουν σε οποιονδήποτε από τους μετόχους, η μεταβίβαση αυτή δεν είναι έγκυρη, εκτός αν ο μέτοχος που μεταβιβάζει έχει προσφέρει τις μετοχές στους άλλους μετόχους ως εξής:
 - α) Αυτός που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του εν μέρει ή στο σύνολό τους, πρέπει να επιδώσει, έναντι αποδείξεως, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφη δήλωση, που θα περιλαμβάνει τον αριθμό μετοχών που προσφέρονται, την τιμή που ζητά ο προσφέρων, το χρόνο εξοφλήσεως της τιμής, καθώς και κάθε άλλο όρο του προσφέροντος. Ο προσφέρων τις μετοχές του μπορεί να δηλώσει με την παραπάνω δήλωσή του ότι η προσφορά του αφορά αποκλειστικά το σύνολο και όχι μέρος των μετοχών του.
 - β) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να επιδώσει, έναντι αποδείξεως, αντίγραφο της παραπάνω δηλώσεως στους λοιπούς μετόχους.
 - γ) Οποιοσδήποτε από τους άλλους μετόχους ενδιαφέρεται για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση, πρέπει να γνωστοποιήσει έναντι αποδείξεως, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον μέτοχο που προσφέρει τις μετοχές του, την απάντησή του μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη υποπαράγραφο (β) της παραγράφου αυτής. Η απάντηση που δίνεται από καθέναν από τους παραπάνω μετόχους μπορεί να αναφέρεται σε μέρος των μετοχών που προσφέρθηκαν προς πώληση. Αν η απάντηση των μετόχων αυτών δεν καλύπτει το συνολικό αριθμό των προς πώληση μετοχών, ο μέτοχος που προτείνει την πώληση των μετοχών του, ευθύς μόλις λάβει την απάντηση των άλλων μετόχων, μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις μετοχές για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους παραπάνω μετόχους. Σε περίπτωση που η προσφορά έγινε αποκλειστικά για το σύνολο και όχι για μέρος των μετοχών που ανήκουν στον προσφέροντα και η απάντηση των άλλων μετόχων δεν καλύπτει το συνολικό αριθμό των μετοχών αυτών, ο προσφέρων μπορεί να διαθέσει ελεύθερα το σύνολο των μετοχών του. Καθένας από τους άλλους μετόχους μπορεί να αποκτήσει μετοχές από αυτές, που προσφέρονται προς πώληση κατ' αναλογία των μετοχών, που του ανήκουν, σε σχέση με το σύνολο των μετοχών, που ανήκουν σε όλους τους μετόχους μετ' αφαίρεση των μετοχών, που προσφέρονται προς πώληση. Σε περίπτωση δε κατά την οποία παραμένουν μετοχές προς πώληση για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον

αγοράς τους από τους άλλους μετόχους, ο ενδιαφερόμενος μέτοχος δικαιούται να αποκτήσει και αυτές εν μέρει ή στο σύνολό τους.

- δ) Σε περίπτωση κατά την οποία, από τις απαντήσεις των άλλων μετόχων προκύπτει επιθυμία αποκτήσεως των μετοχών, αλλά διαφωνία ως προς την τιμή, που ζητείται γι' αυτές ή ως προς τους όρους εξοφλήσεως της τιμής αυτής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να προσπαθήσει πρώτα να απαλείψει τη διαφωνία και να επιτύχει σύμπτωση των διαφορετικών απόψεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων – Υποχρεώσεις

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την 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 στις περιπτώσεις έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και 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 της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 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 στέλνονται στους μετόχους.
4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία

πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

- α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα.
 - β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, τις πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
 5. Στις περιπτώσεις των παρ. 3 εδαφ. Β και 4 εδαφ. Β του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
 6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις τις παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
 8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, στη διάρκεια της οποίας τελέσθηκαν.
 9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας, 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 όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
 10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 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 απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούμενη να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται κατά τον νόμο και το παρόν, δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να 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 της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος
 - δ) έκδοση δανείου με ομολογίες
 - ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος
 - στ) διανομή καθαρών κερδών
 - ζ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα)
 - η) εκλογή ελεγκτών
 - θ) διορισμός εκκαθαριστών

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της 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 καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και αντίτυπο της σχετικής με αυτές έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφο του ισολογισμού, το προσάρτημα, τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και αντίτυπα των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η ανωτέρω πρόσκληση και ο ισολογισμός.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπηση

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 άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη η οποία ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή, από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Νόμιμη είναι η εξουσιοδότηση όταν δίνεται με απλή επιστολή. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, έχουν επίσης και οι μη μέτοχοι σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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 στην Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός, πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή, τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατόν (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον.
Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε κ αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του

καταβεβλημένου 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 Επιχειρήσεως της Εταιρείας.
 - δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις τις του άρθρου πέντε (5) παρ. (2) και (3) του παρόντος για τις οποίες απαιτείται η ειδική πλειοψηφία του άρθρου αυτού.
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων.
 - η) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, αυτή ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν κατ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
 3. Αν δεν συντελεστεί κ αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν κατ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
 4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν κωλύεται αυτός, 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 προχωράει στην εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης – Τρόπος Ψηφοφορίας

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Περί των κατά την Συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση Απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν και μπορεί να είναι μη Μέτοχοι της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα, που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό της, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Εκτός των άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την εξουσία να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, να καταρτίζει τους λογαριασμούς και ιδίως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να καθορίζει τις εργασίες και τους Κανονισμούς της υπηρεσίας των γραφείων και των τεχνικών εγκαταστάσεων, να διορίζει και παύει εν γένει όλο γενικά το προσωπικό της Εταιρείας και να προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές του, να διορίζει τους πληρεξουσίου της Εταιρείας, Δικηγόρους και μη, να συνομολογεί συμβάσεις κάθε φύσεως, να αποκτά συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακίνητων, να αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων έχει η Εταιρεία συναλλαγές και κρίνεται ότι απαιρητήτως τούτο εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό, να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν ή τραπεζικές επιταγές. Επίσης, για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνάπτει και δάνεια κάθε μορφής, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Διεθνή Κεφαλαιαγορά. Τα δάνεια αυτά μπορούν και να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις που η Εταιρεία συμμετέχει κατά οποιονδήποτε τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις προς εξασφάλιση συναπτόμενων δανείων υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων και η ίδια υπέρ των επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και δεν θίγει οπωσδήποτε τη γενική αρχή της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
3. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται μόνο εγγράφως με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου – Σύγκληση – Λήψη αποφάσεων – Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας 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.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους 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 εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία Πλειοψηφίας

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος, μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
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.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά του 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.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή, ποσοστό 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, Διευθυντές της ή και συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνειο της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή 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 προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Επιτρέπεται μέχρι της πρώτης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος - Ελεγκτές

ΑΡΘΡΟ 28

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 έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθέν από το Π.Δ. 409/86 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 Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς, του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και θα λήξει την 31-12-1996.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) συντάσσονται μαζί με την έκθεση διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.2, 27, 36 παρ.1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β 132 και 133 του Κ.Ν 2190/20 όπως αυτά ισχύουν σήμερα.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις:
 - α) Τον ισολογισμό, που πρέπει να είναι συνταγμένος με σαφήνεια, ώστε να προκύπτει εύκολα η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και να εμφανίζει ξεχωριστά τα διάφορα στοιχεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα.
 - β) Το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", που πρέπει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη και ζημίες και πίνακα διάθεσης των καθαρών κερδών, το υπόλοιπό τους ή τη ζημία προηγούμενων χρήσεων, προσθετικά ή αφαιρετικά στα συνολικά καθαρά κέρδη της χρήσης που κλείνει.
 - γ) Τον " πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και
 - δ) Το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:
 - α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του
 - β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο, και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,
 - γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως ορίζουν και τα εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει στην έκθεση ελέγχου τους. Εάν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό έλεγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 εις τον Κ.Ν. 2190/1920, 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 τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
- β) Ακολουθεί η διάθεση που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Π.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:
 - α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
 - γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/29, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου 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 Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή 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 την 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 έως τέσσερις, 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 συμμορφωθούν. 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 Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί 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 αιτίων, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση του αντικειμένου, που καταξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει με την τροποποίηση από το Π.Δ. 409/86, το Π.Δ. 498/87, το Π.Δ. 56/91 και τον Ν. 2065/92.

Βεβαιούται ότι το παρόν είναι το ισχύον κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μετά την 30.06.2015 τροποποίησή του .


ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β. ΛΟΗΣ - LOMON A.E.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
& ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 80Α - 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 094434569 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 6756.700 Α.Φ. 310455

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**