Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 09/11/2015
Αρ. Πρωτ.: 80130
(Αρ. Ηλ. Πρωτ.: 139645**)**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005381601000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 55075/01ΑΤ/Β/03/48**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/10/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 456387**, η από **18/08/2015 απόφαση** της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005381601000** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4.**

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. **ΑΦΟΙ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**
   25ΗΣ Μαρτίου 170, 13121, Ίλιον.

2. **Περιφέρεια Αττικής,**
   ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133, Περιστέρι.

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΦΟΙ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

(Αρ.Μ.Α.Ε. 55075/01ΑΤ/Β/03/48

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 005381601000)

Όπως ισχύει μετά τις αποφάσεις της Γ.Σ. της 18.08.2015

.....

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Αρθρο 1ο

Σύσταση και Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ Α.Ε.»

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η πιό πάνω επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα σε συνδυασμό με λατινικά στοιχεία.

Αρθρο 2ο

Εδρα

Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πετρούπολης Αττικής, Λεωφόρος 25^{ης} Μαρτίου αριθμ. 170. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία, ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία τους.

Αρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τότε που η

αρμόδια Αρχή θα καταχωρήσει στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών τη Διοικητική Απόφαση για την παροχή αδείας συστάσεως της Εταιρίας και εγκρίσεως του Καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τρία (2053).

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού.

Αρθρο 4ο

Σκοπός

Ι. Σκοποί της Εταιρίας είναι

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση και εν γένει εμπορία ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων.

2. Η εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση και εν γένει εμπορία παντός είδους οικιακού εξοπλισμού (επίπλων, μαγειρικών σκευών, υαλικών, χαλιών και λοιπών ειδών οικιακού εξοπλισμού).

3. Η παραγωγή, κατασκευή και εμπορία πλαστικών αντικειμένων σε εκτυπωτή τύπου «3d» και σε κάθε πρόσφορο προς τούτο εκτυπωτή

4. Η εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση και εν γένει εμπορία παιχνιδιών και βιβλίων

5. Η επισκευή (service) ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων.

6. Η οργάνωση και εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων και συστημάτων διανομής προϊόντων.

7. Η εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση και εν γένει εμπορία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

8. Η προώθηση, διακίνηση, διάθεση και εν γένει εμπορία όλων των εμπορευμάτων της μέσω ηλεκτρονικών μέσων και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών (ηλεκτρονικό εμπόριο).

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί:

α. Να ιδρύει άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παραμφερή σκοπό, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις.

β. Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι την χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ε. Να αγοράζει ακίνητα για δική της χρήση ή να τα μισθώνει σε τρίτα φυσικά ή

νομικά πρόσωπα ή να παραχωρεί την χρήση αυτών με ή χωρίς αντάλλαγμα, και εν γένει να εκμεταλλεύεται τα ακίνητά της ή ακίνητα εισφερόμενα σε αυτήν κατά χρήση καθώς επίσης να επιφέρει σε αυτά και κάθε αναγκαία εργασία επισκευής και διαμόρφωσης.

στ. Να αναθέτει την αντιπροσώπευση ή διανομή των προϊόντων της σε τρίτους.

ζ. Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μεριδία επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορισθέν αρχικά στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα επτά (2.586.767,00) κατανεμόμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσιες εξήντα επτά (2.586.767) μετοχές, κάθε μία ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ, καταβλήθηκε ολόκληρο από την εισφορά του συνόλου της περιουσίας (καθαρών θέσεων) των συγχωνευθέντων εταιριών «ΑΦΟΙ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «ΑΦΟΙ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» σύμφωνα με τις από 04.06.2003 και 19.06.2003 αντίστοιχες Εκθέσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρίας που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας. Με την από 30.06.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 κατά το ποσόν των εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα (68.949,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση του κονδυλίου «Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» του Ισολογισμού 31.12.2008 (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ), με μεταφορά ποσού ευρώ 0,51 σε κονδύλι για μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου (Λογαριασμός 41) και με την έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα (68.949,00) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία ανερχόμενο μετά ταύτα σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι (2.655.716,00) ευρώ διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες δέκα έξι (2.655.716) μετοχές ονομαστικής αξίας

ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Με την από 22.07.2011 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (292.128,76) και η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της κατά ένδεκα λεπτά του ευρώ (0,11). Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (2.363.587,24) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες δέκα έξι (2.655.716) μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,89) η κάθε μία. Με την από 31.12.2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν δέκα τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (53.114,32) με κεφαλαιοποίηση του εξ ευρώ 51.291,16 κονδυλίου «Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων» του Ισολογισμού 31.12.2012 (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ) σύμφωνα με ις διατάξεις του Ν. 2065/1992, με κεφαλαιοποίηση του εξ ευρώ 0,51 κονδυλίου για μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου (Λογαριασμός 41) και με την καταβολή μετρητών ποσού 1.822,65 ευρώ και αυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής κατά δύο λεπτά του ευρώ, ήτοι από ογδόντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,89) σε ενενήντα ένα λεπτά του ευρώ (0,91). Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια ένα ευρώ και πενηντα έξι λεπτά του ευρώ (2.416.701,56) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες δέκα έξι (2.655.716) μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα ενός λεπτών του ευρώ (0,91) η κάθε μία

Αρθρο 6ο

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να ανανεώσει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά και η ισχύς της θα αρχίζει από τη λήξη κάθε πενταετίας και για ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

κατά το χρόνο ανανέωσης της εξουσίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, με απόφασή της που θα ληφθεί με την απλή απαρτία και με απλή πλειοψηφία, να αυξάνει, με την έκδοση νέων μετοχών, το Κεφάλαιο μερικά ή ολικά, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

3. Η σύμφωνα με τις πιό πάνω παραγράφους του άρθρου αυτού αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού, απαγορεύεται δε στην Εταιρία σε περίπτωση άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων, να αναγράψει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, σημείωμα ή άλλο έγγραφο, ως Κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας είναι μεγαλύτερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Η τυχόν επί πλέον διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία, καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 παρ. 2 έδαφ. β' και άρθρ. 14 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένο ισχύει, και αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί Κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του Κεφαλαίου

αρχίζει από τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, προς τους μετόχους με το παραπάνω περιεχόμενο, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμοζομένης της διατάξεως του άρθρου 13 παρ. 5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση των μετόχων και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν στη περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο εντός ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του ποσού της αύξησης.

8. Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των προθεσμιών των παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθρου η Εταιρία υποχρεούται να καταθέσει στο Υπουργείο Εμπορίου

αντίγραφο του σχετικού με τη πιστοποίηση καταβολής του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή της αυξήσεως κατά περίπτωση πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στη περίπτωση της καταβολής αρχικού Κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α' και στη περίπτωση αύξησης του Κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Αρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας.

Απαγορεύεται η μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ονομαστικές σε ανώνυμες προ της παρόδου πενταετίας από τη σύστασή της.

2. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με τη πιό πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

4. Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσότερων κατηγοριών τίτλων που θα περιλαμβάνουν περισσότερες της μιάς μετοχές.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός των μερισματαποδείξεων.

6. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και με τον περιορισμό που τίθεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

7. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, η οποία δεν μπορεί να λάβει χώρα

προ της παρόδου πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, ή σε ονομαστικές, εάν μετατραπούν σε ανώνυμες, απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 29 και την πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρ. 31 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

8. Σε περίπτωση κλοπής, απωλείας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 8ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

3. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και των Αρμόδιων Οργάνων της Εταιρίας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην Εταιρία κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

5. Οι Μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο Νόμος και το Καταστατικό αυτό.

6. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, και μπορούν ν' ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Οργάνων της Εταιρίας.

7. Η ευθύνη του μετόχου έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των

μετοχών που κατέχει.

8. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς την διοίκηση της Εταιρίας με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

9. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

10. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει, και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να του χορηγήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών, εφ' όσον υφίσταται υποχρέωση ελέγχου της εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920, δέκα ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

11. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το ποσό της αύξησης του Κεφαλαίου και του δανείου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών μετόχους της Εταιρίας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Κεφάλαιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο και στο άρθρο 6 παρ. 6, πιό πάνω.

12. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και διατηρώντας κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα από την ημέρα υποβολής της αιτήσεώς τους και μέχρι την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης να ζητήσουν:

α. Την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας στην αίτησή τους ακριβώς το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε τέτοια περίπτωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αίτησης.

β. Την αναβολή λήψης απόφασης επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη απόφασης επί θέματος ή θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, για ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι αυτοί, η οποία όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή

Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν 2190/20.

γ. Την λήψη αποφάσεων κατά την Γενική Συνέλευση με ονομαστική κλήση.

13. Οι μέτοχοι, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα ακόλουθα εδάφια, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας, διατηρώντας κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι την έκδοση αποφάσεως και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησής τους:

α. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον διορισμό, με δαπάνες της Εταιρίας, ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον, σύμφωνα με τον Νόμο, έλεγχο της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι από τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέσθηκαν.

β. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου, να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον έλεγχο της Εταιρίας εάν από την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

14 Ι. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τους Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας, καθώς και κάθε, από

οποιαδήποτε αιτία, σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά.

β. Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με υποθέσεις της Εταιρίας και 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 ζητούνται για αποχρώντα λόγο, και η σχετική αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά της Συνελεύσεως.

14 ΙΙ. Μετά από αίτηση, που υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, και που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή και πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, και η σχετική αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Στις περιπτώσεις 14.Ι.β. και 14.ΙΙ πιό πάνω, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την άρνησή του να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται, λύνει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Οι μέτοχοι σ' αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τις μετοχές τους κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος μέχρι και την έκδοση της απόφασης του Προέδρου, και στην περίπτωση της παραγράφου 14 Ι.α. μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

15. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.

Τρίτοι ή μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 9ο

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά την λήψη τους.

2. Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Την τροποποίηση του Καταστατικού.

β. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος ή την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

γ. Την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 17 παρ. 6 και 36 του παρόντος Καταστατικού, την έγκριση της αμοιβής τους ή άλλων παροχών σ' αυτούς, καθώς και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης ή την άσκηση αγωγής εναντίον τους.

δ. Την έγκριση ή μη των ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων.

ε. Την εκλογή Ελεγκτών εφ’ όσον υφίσταται τέτοια υποχρέωση κατά τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης.

στ. Την διάθεση των καθαρών κερδών.

ζ. Την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση ή την διάσπαση, την μετατροπή ή την διάλυση ή την αναβίωση της Εταιρίας.

η. Τον διορισμό εκκαθαριστών.

θ. Την έκδοση και τους όρους έκδοσης δανείου με ομολογίες.

ι. Την λήψη απόφασης περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Αρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία φορά κάθε έτος, και μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη κάθε Εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε σε έκτακτη Συνεδρίαση, όταν κρίνεται σκόπιμο, είναι δε υποχρεωμένο

να την συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό.

Αρθρο 11ο

Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή σύμφωνα με τους όρους του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 25 Κ.Ν 2190/20, όπως προστέθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 11 ν.2339/1995.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις ή αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πιό πάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.

3. Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει την ημερομηνία, την ημέρα και ώρα, τον τόπο όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και όλα τα στοιχεία που ορίζονται ή θα ορίζονται κάθε φορά από τον Νόμο. Η Πρόσκληση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρίας και να δημοσιεύεται δέκα πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και είκοσι πλήρεις ημέρες πριν σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται σαν οικονομικές με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ προκειμένου για το χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές, και εάν η έδρα της Εταιρίας ευρίσκεται εκτός Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία

υπάγεται η εταιρία.

4. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιό πάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

5. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Αρθρο 12ο

Συμμετοχή

1. Κάθε μετοχή που έχει δικαίωμα ψήφου παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει και να ψηφίσει κατά την Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές που έχει ή εκπροσωπεί.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση από άλλον, μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο, που θα έχουν εξουσιοδοτήσει, με απλή επιστολή που θ' απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πιό πάνω διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

6. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος που αντιπροσωπεύει το ποσοστό του Κεφαλαίου που προβλέπεται για την απαρτία της Συνέλευσης, την συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας και προσυπογράφει τα πρακτικά.

Αρθρο 13ο

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρίας πίνακας με τα ονόματα και την διεύθυνση

των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και άλλα στοιχεία που θα προβλέπονται κάθε φορά από τον Νόμο.

Αρθρο 14ο

Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη του πιο κάτω άρθρου 15 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή το Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν παραστεί το πιό πάνω ποσοστό, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η προηγούμενη, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται πιό πάνω στο άρθρο 11 παρ. 4. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του Κεφαλαίου που παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Αρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στην περίπτωση που πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις από την Γενική Συνέλευση που αφορούν συγκεκριμένα και περιοριστικά:

α. Την μεταβολή Εθνικότητας της Εταιρίας.

β. Την μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της Εταιρίας.

γ. Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό (περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 πιό πάνω) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, καθώς και την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

ε. Την έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.

στ. Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ. Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

η. Την παροχή ή ανανέωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει.

θ. Την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας σε ανώνυμες και αντιστρόφως.

ι. Την μερική ή ολική απόσβεση του Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ια. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

Στις πιό πάνω αυτές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν παραστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση το πιό πάνω ποσοστό του Κεφαλαίου, η Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωση της προηγουμένης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 11 παρ. 4. Στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίσταται και εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν παραστεί κατά την δεύτερη συνεδρίαση το ποσοστό του Κεφαλαίου που ορίζεται στην παρ. 2 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της δεύτερης συνεδρίασης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται και παραπάνω. Κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Αρθρο 16ο

Διεξαγωγή

Ι. Πρόεδρος- Γραμματέας- Ψηφολέκτες.

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή από την Γενική Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από την Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπησή τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 3, τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΙΙ. Θέματα συζήτησης- Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση τηρούνται, σε ειδικό βιβλίο, πρακτικά με επιμέλεια του Γραμματέα, που υπογράφονται, στο τέλος της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

3. Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση η Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, εφ' όσον υφίσταται υποχρέωση ελέγχου της εταιρίας, από την ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 17ο

Σύνθεση - Εκλογή και θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της Εταιρίας ή και τρίτοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως που τα εξέλεξε, και παρατείνεται μέχρι την ημέρα της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να μπορεί να παραταθεί περισσότερο από έξι (6) συνολικά χρόνια.

4. Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με το Καταστατικό αυτό και η θητεία του θα λήξει κατά την ημέρα της συνεδρίασης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που θα συνέλθει μέχρι την 30.06.2004. Τα μέλη του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 36.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου -μέτοχοι ή μη μέτοχοι- είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

6. Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν είναι λιγότερα από τρία, εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται πάντοτε για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του αντικαταστάτη, που εκλέχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το διάστημα, από της εκλογής του μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 18ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες - Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρία, και έχει το δικαίωμα διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού Σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του

Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του που θα καταχωρείται στα πρακτικά, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας, (που θα τους ονομάζει Διευθύνοντες, Εντεταλμένους ή Ειδικούς Συμβούλους), καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Για την δόση όρκου, που τυχόν θα επιβληθεί στην Εταιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του ή τρίτων.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν διαχειρίζονται τις Εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρία και τους μετόχους για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται κάθε φορά από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή παράβαση του Νόμου, των διατάξεων του Καταστατικού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 19ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου - Προεδρείο - Σύγκληση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο. Το Διοικητικό

Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα Εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, έχει δε ακόμη και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του Καταστατικού. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.

Αρθρο 20ο

Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα στην έδρα της Εταιρίας, έκτακτα δε όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στη πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης συγκλήσεώς

του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 21ο

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση το μισό συν ένα του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον άλλο σύμβουλο, είναι όμως απαραίτητο σε κάθε συνεδρίαση να παρίστανται αυτοπρόσωπα τουλάχιστον τρία μέλη.

4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στην συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 22ο

Πρακτικά

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει περιληπτικά τη γνώμη του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα κατά την συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει και άλλους εκπροσώπους της Εταιρίας ή Δικηγόρους να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεών του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 23ο

Αμοιβές των Συμβούλων.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.

2. Κάθε άλλο ποσό που χορηγείται, με οποιαδήποτε μορφή, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσόν αυτό δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά την κρίση του είναι υπέρογκο και στην απόφαση για τη χορήγησή του αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού Κεφαλαίου.

3. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση.

4. Εξαιρετικά για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, οι παροχές που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση, είναι δυνατόν να καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ., υπό την αίρεση της εγκρίσεώς τους από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρο 24ο

Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τρία (2003).

Αρθρο 25ο

Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε Εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, όπως ορίζεται κάθε φορά από τον Νόμο και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^{α}, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει ν' αναφέρονται τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρα 43α παρ 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, και από την έκθεση των ελεγκτών, εφ' όσον υφίσταται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποχρέωση υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτές

2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν ο έλεγχος απαιτείται από τον Νόμο να γίνει από ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας, εφ' όσον υφίσταται υποχρέωση προς τούτο, και να έχουν θεωρηθεί (υπογραφεί) ειδικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρίας (ή όταν δεν έχει εκλεγεί τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά από αυτό) και από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο

Αρθρο 26ο

Διάθεση καθαρών κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και του Ν. 876/79, του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000 όπως ισχύουν.

3. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, για διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Αρθρο 27ο

Καταβολή Μερίσματος

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται στο Ταμείο της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της αυτή.

2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματαπόδειξης χωρίς να ερευνάται η κυριότητα της μετοχής.

3. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε έτη από τότε που έγινε απαιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Αρθρο 28ο

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

1. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου προβλεπομένων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας δεν υποβάλλονται σε έλεγχο από ελεγκτές.

2. Σε περίπτωση που η Εταιρία υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται σε έλεγχο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή,

3. Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών της υπερβεί το οριζόμενο από το άρθρο 36α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ποσό, όπως ισχύει και όπως δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να

υποβάλλονται σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 είτε από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.

4. Ένας (1) τουλάχιστον ορκωτός ελεγκτής – λογιστής και ένας (1) αναπληρωτής του, ή, στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δύο (2) ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 και δύο (2) αναπληρωτές τους, διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ευθυνομένων των μελών αυτού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920 για την παράλειψη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης για διορισμό ελεγκτών.

5. Δεν μπορούν να διορισθούν σαν ελεγκτές τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύζυγοι ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού καθώς και υπάλληλοι της Εταιρίας.

6. Ο διορισμός των ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρία. Εάν οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες τους.

7. Ο έλεγχος κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 29ο

Καθήκοντα - Υποχρεώσεις - Ευθύνη των ελεγκτών

Εφ' όσον, υφίσταται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και κατά τα ως άνω οριζόμενα, υποχρέωση υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτές τότε ισχύουν τα εξής:

1. Οι ελεγκτές παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας έχοντας το δικαίωμα να ελέγχουν όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα της Εταιρίας χωρίς καμία εξαίρεση.

2. Οι ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού υποβάλλουν αναφορά στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3. Μετά την λήξη της Εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές ενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση το πόρισμα του

ελέγχου τους σύμφωνα με τον Νόμο.

4. Οι ελεγκτές είναι παρόντες στην Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί σχετικά με τον έλεγχό τους.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα και μπορούν να υποχρεωθούν σε αποζημίωση της Εταιρίας γι' αυτόν τον λόγο. Η αξίωση αυτή της Εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αρθρο 30ο

Λόγοι Λύσης

1. Η Εταιρία λύνεται:

α. Με την λήξη της διάρκειας της Εταιρίας που ορίζεται παραπάνω, εκτός αν παραταθεί.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ. Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρίας ή την λήψη άλλου μέτρου.

Αρθρο 31ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της Εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την λύση διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι Εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και περιορισθεί με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που τους διόρισε. Στην περίπτωση της θέσεως της Εταιρίας σε εκκαθάριση, λόγω λήξεως της διάρκειας, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα, κατά την ημέρα της λύσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διορισθούν

εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

3. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτόματα και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τη περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει, ισολογισμό του οποίου το αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξουν οι εργασίες της εκκαθάρισης και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τη προθεσμία που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 άρθρου 49 Κ.Ν 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 32ο

Απαγόρευση Παροχής Πιστώσεων

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές της Εταιρίας, συζύγους ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και δάνεια σε τρίτους ή παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων, υπέρ αυτών, ρυθμίζονται από το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

Αρθρο 33ο

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 παραπάνω, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόσβεση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 15^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αρθρο 34ο

1. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή κωδικοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που εγκρίνεται από την αρμόδια Διοικητική Αρχή. Για την τροποποίηση ή κωδικοποίηση δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Το νέο κείμενο του Καταστατικού πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τον Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλο Νόμο που ρυθμίζει θέματα Ανωνύμων Εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 35ο

Κάλυψη- Καταβολή Κεφαλαίου

(Το άρθρο 35 καταργήθηκε με τις από 22.07.2011 αποφάσεις της Γ.Σ. των μετόχων)

Αρθρο 36ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

(Το άρθρο 36 καταργήθηκε με τις από 22.07.2011 αποφάσεις της Γ.Σ. των μετόχων)

Αρθρο 37ο

Ελεγκτές

(Το άρθρο 37 καταργήθηκε με τις από 22.07.2011 αποφάσεις της Γ.Σ. των μετόχων)

Το παρόν, στο οποίο διαλαμβάνεται η αποφασισθείσα από την από 18.08.2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τροποποίηση του άρθρου 4, συντάχθηκε με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και θα τηρείται στο Αρχείο της Εταιρίας εκτός του Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο εκ του τηρουμένου εκτός του Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ".
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2015
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗΣ