

**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, 03/12/2015
Αρ. Πρωτ.: 107093
(Αρ. Ηλ. Πρωτ.: 234948)

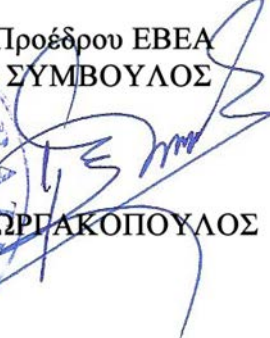
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΑ ΕΛ (3L) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «3L» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000912801000, (πρώην Αρ.ΜΑΕ. 26724/01/Β/92/621/01).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την 27/10/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 473320, η από 02/10/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΑ ΕΛ (3L) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000912801000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3.

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. ΤΡΙΑ ΕΛ (3L) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Ιοφώντος 33 & Αλκμάχου 2, 11634, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΙΑ ΕΛ (3L) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ"

Κ Ε Φ Α Λ Λ Α Ι Ο Α

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1

1. Σύσταση και επωνυμία : Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΡΙΑ ΕΛ (3L) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

2. Διακριτικός τίτλος : Ο Διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι "3L".

3. Έδρα και Υποκαταστήματα : Σαν έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

4. Δωσιδικία : Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

5. Διάρκεια : Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα δύο (2042) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 18 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι : (α) η εγκατάσταση, διαμόρφωση, προώθηση, διεύθυνση, διαχείριση, πώληση, αγορά και μίσθωση εστιατορίων, ψητοπωλείων, οβελιστηρίων, καφετειών, καφετεριών, κυλικείων, σνακ μπαρ, πιτσαριών, αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, λουκουματζιδίκων και πάσης φύσεως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Προς τον σκοπό αυτό η Εταιρεία δύναται να αποκτά ή χορηγεί άδειες εκμετάλλευσης (sub-licenses) και να εκτελεί συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), (β) η απόκτηση (είτε άμεσα είτε δια της απόκτησης εταιρειών που έχουν τέτοια δικαιώματα), η πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση, διαχείριση ακινήτων στην Ελλάδα, (γ) η απόκτηση, πώληση, εκμετάλλευση, η παραχώρηση άδειας χρήσης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, καθώς και όλων των πνευματικών δικαιωμάτων είτε ελληνικών είτε αλλοδαπών, (δ) η παροχή παντός είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά της πώλησης και αγοράς τροφίμων και λειτουργικού εξοπλισμού, παραγωγής εδεσμάτων, επίβλεψη και συντήρηση κατασκευών και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία απαιτηθεί ή είναι απαραίτητη για την λειτουργία εστιατορίων, (ε) η δημιουργία εκπαιδευτικών δομών μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και σεμιναρίων που αφορούν την εγκατάσταση, οργάνωση και λειτουργία εστιατορίων, (στ) διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων (δεξιώσεων, συγκεντρώσεων, parties) στους χώρους εστίασης και η παροχή υπηρεσιών catering .

2. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί: (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, (β) να συνεργάζεται με

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (ε) να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύει την εταιρεία και να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β **Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι**

ΑΡΘΡΟ 3

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1994, το παραπάνω κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες (5.000) νέες μετοχές, χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Δεκεμβρίου 1999, το παραπάνω κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά δρχ. οκτακόσια ενενήντα εκατομμύρια (890.000.000) και εκδόθηκαν οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (890.000) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Ιουλίου 2000, το παραπάνω κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά δρχ. τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) και εκδόθηκαν τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.6.2002 αποφασίστηκε:

- (α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων εβδομήντα τριών και 0,18 λεπτών (1.300.073,18) με την ακύρωση 443.711 μετόχων ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας 2,93 και
- (β) η έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι και 0,77 λεπτών (1.439.476,77) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες ενενήντα μία διακόσιες ογδόντα εννέα (491.289) μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9.12.2004 το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ δύο εκατομμύρια εξακόσια εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά (2.670.695,78) το οποίο συνιστά το άθροισμα του μετοχικού κεφαλαίου των απορροφούμενων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.2166/1993 και την από 24.11.2004 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Αθανασίου Πάντζου, ήτοι της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ», ποσόν ευρώ εκατόν δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα (102.690) της «ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ» ποσό Ευρώ ένα εκατομμύριο επτακόσια τριάντα έξη χιλιάδες διακόσια είκοσι οκτώ και εξήντα λεπτά (1.736.228,60), της «Στέφανος Καρυδάς και Σία ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΩΝ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» ποσό ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00), της «Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» ποσό ευρώ τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσια (426.900), και του κλάδου της «ΚΟΡΙΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ποσόν ευρώ τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά και δέκα οκτώ λεπτών (374.877,18), καθώς και κατά το ποσό των σαράντα πέντε λεπτών (0,45) που θα καταβάλλει μετρητοίς η κύρια μέτοχος CHEMITRADE INDUSTRIES LTD. Επίσης μετατρέπεται η ονομαστική αξία της μετοχής από 2,93 Ευρώ σε ένα ευρώ (1,00).

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρία (4.110.173), διαιρούμενο σε 4.110.173 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.2005 το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσόν των εμφανιζομένων, στα βιβλία της εταιρείας, ζημιών μέχρι 31.12.2004, ευρώ 8.329.152,79 και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά το ποσόν των ευρώ 8.329.152,79 με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού καταθέσεων (με προορισμό την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου) της μετόχου **“CHEMITRADE INDUSTRIES LTD”**, που εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρία (4.110.173), διαιρούμενο σε 4.110.173 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.7.2009, το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσόν ευρώ πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (€ 5.200.000,00) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού καταθέσεων (με προορισμό την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου) της μετόχου **“CHEMITRADE INDUSTRIES LTD”**, που εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας και εκδόθηκαν πέντε εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (5.200.000) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€).

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσόν των ευρώ εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών (€ 9.310.173,00), διαιρούμενο σε 9.310.173 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2009 αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσόν **ΕΥΡΩ** πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 5.500.000,00) **ΕΥΡΩ**, δια της μείωσης και ακυρώσεως ίσου αριθμού μετόχων, ήτοι 5.500.000,00, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσόν των ευρώ τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών (€ 3.810.173,00) **ΕΥΡΩ**, διαιρούμενο σε 3.810.173 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.06.2013 το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσόν ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πέντε χιλιάδων ογδόντα έξι και πενήντα λεπτών (€ 1.905.086,50) μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πενήντα λεπτά του ευρώ (€0,50).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσόν των **ΕΥΡΩ** ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πέντε χιλιάδων ογδόντα έξι και πενήντα λεπτών (€ 1.905.086,50) διαιρούμενο σε 3.810.173 μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2014 το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσόν ευρώ επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων

τριάντα τεσσάρων και εξήντα λεπτών (€ 762.034,60), μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσόν ευρώ είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 0,20).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσόν των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων πενήντα ενός και ενενήντα λεπτών (€ 1.143.051,90) διαιρούμενο σε 3.810.173 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.10.2015 το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσόν ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδων (€ 45.000,00) με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσόν των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα οχτώ χιλιάδων πενήντα ενός και ενενήντα λεπτών (€ 1.188.051,90) διαιρούμενο σε 3.960.173 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Οι μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι μέτοχοι και στην περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου και έγκρισης της τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας στην περίπτωση που τροποποιείται. ».

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου : Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παρ. 2 και 18 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παραγρ. 4 Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει), να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Πιστοποίηση Εταιρικού Κεφαλαίου : Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μετά από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιεί αν έγινε ή όχι η καταβολή του Εταιρικού Κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας. Μέσα σ'αυτή την προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συντάσσεται στις παραπάνω ειδικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

4. Ανάλυση Μετοχών : Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με

την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ). Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να αποκλεισθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε μη μετόχους.

5. Τιμή Έκδοσης Μετοχών : Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ'άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 4

1. Αδιαίρετο μετοχών : Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψυλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών : Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 2 και 18 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και οι ονομαστικές σε ανώνυμες. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματοαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από δυόλοτο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματοαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματοαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 5

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου : Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν'αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων : Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Δικαίωμα των μετόχων : Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. Υποχρεώσεις των μετόχων : Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι πέραν απ'αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Διοίκηση της ΕταιρείαςΑΡΘΡΟ 6

1. Όργανα Διοίκησης : Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) Μέλη.

2. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μετά τη λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.

3. Πρώτο Διοικ. Συμβούλιο : Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους:

(α) Νίνο Γιαμάκη του Αλβέρτου, που γεννήθηκε το 1953 στην Μόρφου της Κύπρου με Αριθμό Κυπριακού Διαβατηρίου BB001123/12.11.1982, κάτοικο Ηλιούπολης (Σκόπα αρ.30) Οικονομολόγο.

(β) Τζόζεφ Μοντιάνο του Μωρίς που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963 με αριθμό αμερικανικού διαβατηρίου Z25260929 που εκδόθηκε στις 13.3.1985, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού, οδός Κάλβου αρ.31.

(γ) Χαράλαμπο Δαβίδ του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Κύπρο το 1965 με αριθμό αγγλικού διαβατηρίου C977932C που εκδόθηκε στις 13.3.1985, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού, οδός Στρ. Καλλάρη αρ.31.

(δ) Νικόλα Δαβίδ του Γεωργίου, που γεννήθηκε το 1968 στην Κύπρο με αριθμό Βρετανικού διαβατηρίου C70012073C, που εκδόθηκε στις 8.8.1990, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού, Δρυάδων 6.

(ε) Αλέξανδρο Μοντιάνο του Μωρίς, που γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα με αριθμό αμερικανικού διαβατηρίου Z6144227, που εκδόθηκε στις 7.12.1987, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού, Κάλβου αρ.31.

Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης Εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30.6.1994.

4. Επανεκλέξιμο Συμβούλιο : Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

5. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ. : Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες οι πράξεις που διενεργήθηκαν από τα μη εγκριθέντα μέλη κατά το μεσολαβήσαν διάστημα θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 7

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέως : Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία από τα Μέλη του που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 8

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ένα ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία την σύγκληση του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης : Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά, για την περίπτωση του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα από τα Μέλη του που είναι παρόντα και εκπροσωπούνται. Πιο συγκεκριμένα οι πράξεις αυτές είναι περιοριστικά οι εξής:

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, απόκτηση, από αγορά, μίσθωση ή κατ'άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων της Εταιρείας,

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών,

(γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημίωσης προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, και

(δ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους.

3. Αντιπροσώπηση Συμβούλων : Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου : Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την

καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας : Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιό της.

2. Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του ΚΝ 2190/1920. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- (α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.
- (β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί για την άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.
- (γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
- (δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.
- (ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.
- (στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.
- (ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Και
- (η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

3. Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους : Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα από τα Μέλη του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι Μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 11

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου : Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που

υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου : Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ'επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 13

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για :

- (α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ'αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.
- (β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τη διάλυση της Εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της και συγχώνευση της με άλλη.
- (γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παράγρ. 5, και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.
- (δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και διάθεση καθαρών κερδών.
- (ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.
- (στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.
- (ζ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες.
- (η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.
- (θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.
- (ι) Τη διάθεση καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟ 14

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση : Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικ. Συμβούλιο : Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξη (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

2. Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των Μετόχων : Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης : Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας σαν ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής.

4. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση : Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται (α) τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και (β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παραγρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986 και αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

5. Ημερήσια Διάταξη : Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα :

(α) 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, αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (ι) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, και (ii) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

(ε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Υποχρέωση διατήρησης της καταθέσεως των μετοχών : Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 6, υποπαραγράφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 16 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαραγράφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών : Για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης πρέπει να αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης : Πέντε (5) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση σαν άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων : Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετασχη στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέπει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης : Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) τη μεταβολή του σκοπού της, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, (ε) τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, (στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, (ζ) τη διανομή μερισμάτων ή/και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) τη καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920), (θ) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και (ι) τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά, όπως αναφέρεται παραπάνω, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση : Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία : Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 19

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης : Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής

Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης : Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 9ο παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων : Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευμένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 21

1. Εκλογή Ελεγκτών : Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει είτε δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωτές τους, είτε ένα τακτικό ορκωτό λογιστή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και ισχύει σήμερα. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Με την απόφαση για την εκλογή των Ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών : Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και αποποίηση : Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Εξαιρετικά για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται σαν Τακτικοί Ελεγκτές:

(α) Βασίλειος Χ. Γούτης, που γεννήθηκε στην Πάτρα, το 1949, Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοικος Αθηνών, οδός Καραϊσκάκη αρ. 16, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

(β) Αλέξανδρος Δ. Σακίτης, που γεννήθηκε στο Παρθένι Τριπόλεως το 1953, Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοικος Αθηνών, οδός Χαιρέτη αρ. 17, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

αναπληρωματικοί :

(α) Απόστολος Γ. Τσιαμπήρης, που γεννήθηκε στον Αγ. Κοσμά Γρεβενών το 1956, Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοικος Ηλιουπόλεως, οδός Αλ. Παναγούλη αρ. 101-103 Ηλιούπολη, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

(β) Χρήστος Ι. Τζαβέλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954, Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοικος Ανω Λιοσίων, οδός Σεφέρη αρ. 8, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των δραχμών 15.000 για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 22

Δικαιώματα μειοψηφίας :

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει 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 ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε 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 άλλης παροχής της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια 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 ημερησίας 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτής δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, 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 του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

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

β) Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 διατάξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταβάλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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 χρήση και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 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 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών. ΑΡΘΡΟ 23

1. Εταιρική Χρήση : Η εταιρική Χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του χίλια εννιακόσια εννήντα τρία (1993).

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων : Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29 έως 37 του Π.Δ. 409/1986 και από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 498/1987. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β παρ. 1, εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει

σήμερα, ήτοι α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί της προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Δ. Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20, γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα που εκδίδεται στο Νομό όπου η έδρα της Εταιρείας, αν η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 24

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους : Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας, που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

(α) Πέντε ως τριάντα τα εκατό (5-30%) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών.

(β) Εξ τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου χρησιμοποιείται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979.

(γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Πληρωμή Μερισμάτων : Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Οσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Οσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Προσωρινό Μέρισμα : Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπως και σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στον Νομό όπου έχει την έδρα της η Εταιρεία και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ. **ΑΡΘΡΟ 26**

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Λύση της Εταιρείας : Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστο ένα χρόνο πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της.

(β) Και πριν τη λήξη της διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 18 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικ. Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή μη τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

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

3. Εκκαθάριση της Εταιρείας : Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Αναβίωση της Εταιρείας : Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παράγραφος 2 και 18 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές : Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών : Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των Ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών :

(α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παραγρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Την σχετική απόφαση εφόσον είναι τρεις την παίρνουν με πλειοψηφία. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους χορηγεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να προβούν και στην εκποίηση του ενεργητικού της Εταιρείας σαν σύνολο.

(γ) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης : Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση : Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-20 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης : Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσότερων μετοχών με δύο από τους νεωτέρους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΑΡΘΡΟ 29

Για τα υπόλοιπα θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και τα ΠΔ 409/86 και 498/87.

ΑΡΘΡΟ 30

Μεταβατικές Διατάξεις

Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου θα γίνει από τους ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής:

1. Η Εταιρεία CHEMITRADE INDUSTRIES LTD. που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, θα αναλάβει 4.999 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η μία, συνολικής ονομαστικής αξίας δρχ. 4.999.000 και

2. Ο κ. Τζόζεφ Μοντιάνο θα αναλάβει μία μετοχή ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η μία, συνολικής ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000.

Οι μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 31ο

Εξουσιοδότηση : Παρέχεται από τους συμβαλλόμενους στην πράξη αυτή ιδρυτές η εντολή και πληρεξουσιότητα στους: (α) (α) Ευφημία Γ. Μητσοπούλου και (β) Λεωνίδα Κ. Γεωργόπουλο, και (γ)

Ελένη Σουλιώτου, Δικηγόρους και κατοίκους Αθηνών, Λεωφ. Βασ.Σοφίας αρ.6, όπως καθένας απ' αυτούς ξεχωριστά υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά Νόμο αίτηση για την έγκριση του Καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας. Επίσης καθένας από τους παραπάνω Πληρεξουσίους Δικηγόρους μπορεί με πράξη που συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου να ενεργεί μόνος για λογαριασμό των συμβαλλομένων και να κάνει κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή ή προσθήκη όρων και συμφωνιών του Καταστατικού αυτού όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά το Νόμο, χωρίς να εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο.

Νέο κείμενο του Καταστατικού της "ΤΡΙΑ ΕΛ (3L) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ" που περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 02-10-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Αθήνα 2^α Οκτωβρίου 2015

Ιωσήφ Μοντιάνο
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΡΙΑ ΕΛ (3L) Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
& ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
ΕΔΡΑ: ΙΟΦΩΝΤΟΣ 33 & ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 24 Τ.Κ. 115 34 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094352195 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.: 290155 ΑΡ.ΜΑΕ: 26724/01/Β/92/621/01
ΤΗΛ.: 210-51 56 350 • FAX: 210-51 57 951

