ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **2201**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ABARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001475701000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 25135/1ΑΤ/Β/91/1552.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 496,791,** η από **29/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ABARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001475701000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της**.**

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:
ABARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 1, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ



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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ABARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Δυνάμει του υπ. αρ. 5081/20-9-1991 συμβολαιογραφικού εγγράφου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου συνεστάθει η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ABARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ABARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ABARCO". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1 : Η εκτέλεση πάσης φύσης τεχνικών και οικοδομικών έργων για λογαριασμό της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή δημοσίων έργων γενικότερα και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Επίσης η ανοικοδόμηση πολυόροφων οικοδομών (πολυκατοικιών) σε ιδιόκτητα οικόπεδα με σκοπό τη

πώληση τους ολοκλήρων ή τμηματικά ή και η εκμίσθωση και εκμετάλευσή τους γενικά. Η ανέργεση σε οικόπεδα τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής. Η απόκτηση ακινήτων με αγορά, ανταλλαγή ή οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και γενικότερα η ενέργεια κάθε πράξης ή επιχείρησης η οποία αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας ή άλλων παρεμφερών. Η διενέργεια κάθε επιχείρησης που έχει συνάφεια με τους σκοπούς της εταιρείας.

2 : Η ίδρυση, αγορά, μίσθωση και εκμετάλευση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, ξενώνων θερινών διαμονών, τουριστικών εγκαταστάσεων και κέντρων ή ιδιόκτητων ή τρίτων. Η ίδρυση και εκμετάλλευση Γραφείων Ταξιδείων προσέλευσης και εξυπηρέτησης τουριστών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αγορά και πώληση ακινήτων για τους παραπάνω σκοπούς.

3 : Η ίδρυση Βιοτεχνικών ή Βιομηχανικών επιχειρήσεων παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων τα οποία να έχουν σχέση με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της εταιρείας σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους εργοστασιακούς χώρους.

4 : Η διενέργεια κάθε επιχείρησης που έχει συνάφεια με τους σκοπούς της εταιρείας και γενικώτερα ή εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία οιουδήποτε προϊόντος.

5 : Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού ομοίου ή συναφούς σκοπού.

6 : Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερεί σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή προκτορεία οπουδήποτε, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η Διάρκεια της Εταιρεία ορίζεται πεντηκονταετής και αρχίζει από τη καταχώριση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια Αρχή της απόφασης παροχής άδειας για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1 : Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτό που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 και κατανέμεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Δυνάμει της από 15-6-94 αποφάσεως της ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) και ούτως το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ανήρχετο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (14.000.000) διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξιας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
Περαιτέρω δυνάμει της από 8-11-94 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες δραχμές (22.267.000) λόγω συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της εταιρείας BARECO A.E. δι' εκδόσεως 22.267 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστης. Η αύξηση αυτή εκαλύφθη δι' εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας BARECO A.E. εκ 20.000.000 δραχμών και περαιτέρω δια κεφαλαιοποιήσεως των Αποθεματικών

Κεφαλαίων εκ δρχ. 134.000 και των Αποτελεσμάτων εις νέο εκ 2.133.000 δρχ. της ως άνω απορροφούμενης εταιρείας.

Δυνάμει της από 21-12-94 αποφάσεως της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εικοσιπέντε εκατομμύρια (25.000.000) δρχ. και ούτως το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ανήρχετο σε εξήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (61.267.000) δρχ. διαιρούμενο σε εξήντα μία χιλιάδες διακόσεις εξήντα επτά ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

Δυνάμει της από 20-9-95 αποφάσεως της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενηνταοκτώ εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες (58.733.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Εν συνεχεία δυνάμει της από 16-12-1998 αποφάσεως της Εκτάκτου καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκτατομμύρια δραχμές (25.000.000) λόγω συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της εταιρείας **ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & δ.τ. ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε..** Η αύξηση αυτή εκαλύφθη δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας εκ 25.000.000 δραχμών.

Μετά την από 30-6-99 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυριών επτακόσιων πενήντα χιλιάδων (21.750.000) δρχ. με την έκδοση 21.750 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92.

Με την ίδια Γενική Συνέλευση η εταιρεία προέβη σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριάντα εννέα εκατομμύρια (39.000.000) δρχ. με έκδοση 39.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Το ποσό των 39.000.000 δρχ. αφορά κεφαλαιοποίηση ποσού που κατατέθηκε

από τους μετόχους της εταιρείας ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. η οποία συγχωνεύθυκε δια απορροφήσεως από την εταιρεία ABARCO Α.Ε. . Με την ίδια πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (21.560.000) δρχ. με την ακύρωση 21.560 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλιών (1.000) δρχ. εκάστη.

Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες (184.190.000) δραχμές εξ' ολοκλήρου σε μετρητά, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα (184.190) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Μετά την από 30/6/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δρχ. 18.095.000, με την έκδοση 18.095 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92.

Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά τις πιο πάνω πράξεις ανέρχεται σε διακόσια δύο εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (202.285.000) δρχ., διαιρούμενο σε διακόσιες δύο χιλιάδες διακόσιες ογδόντα πέντε (202.285) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

Με την από 30/6/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 13.208,63 ευρώ λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 σε 3,00 ευρώ. Η αύξηση καλύφθηκε κατά το ποσό των 10.208,63 ευρώ από τα κέρδη εις νέον της εταιρείας και κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 606.855,00 ευρώ και διαιρείται σε 202.285 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ευρώ εκάστη.
Δυνάμει της από 21/11/2003 αποφάσεως της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε € (353.145,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 960.000,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 320.000 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ΕΥΡΩ εκάστη.
Μετά την από 30/6/06 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των € 115.755,00 με την έκδοση 38.585 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 € εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.075.755,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 358.585 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ΕΥΡΩ εκάστη.
Μετά την από 10/3/08 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των € 255.000,00 με την έκδοση 85.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 € εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με καταβολή μετρητών.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.330.755,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 443.585 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ΕΥΡΩ εκάστη
Μετά την από 31/12/10 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των € 237.000,00 με την έκδοση 79.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 € εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.567.755,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 522.585 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ΕΥΡΩ εκάστη.

Μετά την από 21/5/12 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά το ποσόν των € 522.585,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας σε 2 € εκάστη.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.045.170,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 522.585 ονομαστικές μετοχές των 2,00 ΕΥΡΩ εκάστη.
Μετά την από 29/12/14 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των € 280.784,00 με την έκδοση 140.392 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2 € εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.325.954,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 662.977 ονομαστικές μετοχές των 2,00 ΕΥΡΩ εκάστη.

2 : Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που εχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

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

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

5 : Οι αυξήσεις του κεφαλάιου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6
Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες, μπορούν όμως να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόνος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος.
Δυνάμει της ιδίας ως άνω από 8-11-94 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους υποχρεωτικά ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2214/94.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μέτοχοι

Άρθρο 7
Διακαιώματα μετόχων

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

2 : Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3 : Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης

ομολογιών με διακαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του διακαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν αν διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του διακιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4 : Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Διακιώματα μειοψηφείας

1 : Σε περίπτωση άιτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 ημερίσιας διάταξης.

2 : Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για

μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τρίαντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3 : Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα 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 ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγ ο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4: Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρίκων 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 (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

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

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 εως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίας 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9 : Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2 : Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος

στ) Εκλογή ελεγκτών

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Διάθεση καθαρών κερδών

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1 : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2 : Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

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

Άρθρο 11

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1 : Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρείών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδονται

εφημερίδες στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία εχει την έδρα της και τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2 : Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3 : Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

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

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1 : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2 : Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιουδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3 : Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1 : Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2 : Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3 : Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4 : Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1 : Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2 : Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1 : Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2 : Για τα θέματα που συζητουνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3 : Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1 : Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) εως εννιά (9) συμβούλους.

2 : Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετα τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3 : Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1 : Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρίκης περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2 : Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3 : Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του

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

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1 : Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2 : Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3 : Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 23

Συγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1 : Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2 : Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ένος των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3 : Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1 : Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2 : Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3 : Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρύτες της, σε γενικούς διευθυντές της, σε διευθυντές της ή και σε συζήγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1 : Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2 : Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1 : Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2 : Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 η εκλογή των Ορκοτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3 : Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 4 εδάφιο α και β του Κ.Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξη την 31/12/1992.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1 : Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β,

111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 εώς 7, όπως τροποποίηθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθορισμένα στο άρθρο 43 παρ. 3 εδάφιο α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86 και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2 : Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το ποστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

3 : Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό

β) αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας

γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

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

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε

ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα τα υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1 : Η εταιρεία λύεται :

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2 : Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3 : Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε απο το ΠΔ 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1 : Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περιπτώση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2 : Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

3 : Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Γενική διάταξη

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα ΠΔ 409/86 και 498/87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού αναλήφθηκε ολόκληρο με τον ακόλουθο τρόπο.

1 : Η εταιρεία PHILCOSIN INVESTMENTS COMPANY LIMITED καλύπτει τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα (34.140) μετοχές συνολικής αξίας τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων (34.140.000) δραχμών.

2 : Η Ειρήνη Μπάρδη καλύπτει χίλιες πενήντα επτά (1.057) μετοχές συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου πενήντα επτά χιλιάδων (1.057.000) δραχμών.

3 : Ο Ευάγγελος Μπάρδης καλύπτει χίλιες πενήντα (1.050) μετοχές συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000) δραχμών.

4 : Ο Γεώργιος Πανιτσίδης καλύπτει δέκα (10) μετοχές συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

5 : Η Μαρία Μαρκοπούλου καλύπτει δέκα (10) μετοχές συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Άρθρο 36

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

α) Μαρία Μαρκοπούλου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Αιγίνης αρ. 47, κάτοχο του υπ. αρ. Θ 054739/68 δελτίου ταυτότητας,

β) Αλέξιο Μαυρέλη, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Πειραιά, οδός Οφρυνίου αρ. 74, κάτοχο του υπ. αρ. Ι 111654/72 δελτίου ταυτότητας,

γ) Ειρήνη σύζυγο Ανδρέα Μπάρδη, επιχειρηματία, κάτοικο Εκάλης, οδός Ουρανίας αρ. 4, κάτοχο του υπ. αρ. Ι 374384/72 δελτίου ταυτότητας

δ) Ανδρέα Μπάρδη, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Εκάλης, οδός Ουρανίας αρ. 4, κάτοχο του υπ. αρ. Ι 374390 δελτίου ταυτότητας

ε) Ευάγγελο Μπάρδη, φοιτητή, κάτοικο Εκάλης, οδός Ουρανίας αρ. 4, κάτοχο του υπ. αρ. Π 320642/90 δελτίου ταυτότητας.

Άρθρο 37

Ελεγκτές πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

1 : Τακτικοί

α) Γεώργιος Χατζημιχαήλ του Χρήστου και της Ιούς, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το 1952, κάτοικος Καλαμακίου Αττικής, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 19, κάτοχος του υπ. αρ. Ν 050859/83 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ ΠΑ Αθήνας, Ελληνικής Ιθαγένειας

β) Ανδρέας Νεάρχου του Χρήστου και της Παρασκευής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στη Λεμεσό το 1950, κάτοικος Νέας

Σμύρνης Αττικής, οδός Αγνώστων Μαρτύρων αρ. 47, κάτοχος του υπ.αρ. 286308/88 δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών Πρωτευούσης, Κυπριακής Ιθαγένειας, και

2 : Αναπληρωματικοί

α) Γεώργιος Ντάφης του Δημητρίου και της Μαρίας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Αθήνα το 1931, κάτοικος Αθήνας, οδός Μαυροματαίων αρ. 15, κάτοχος του υπ. αρ. Ι 016803/62 δελτίου ταυτότητας του Θ Παρ/τος Ασφαλείας Αθήνας, Ελληνικής Ιθαγένειας

β) Ηλίας Κιάδαρης του Νικολάου και της Χριστίνας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στην Καλαμάτα το 1950, κάτοικος Αθήνας, οδός Ερατοσθένους αρ. 11, κάτοχος του υπ. αρ. Α 884014/70 δελτίου ταυτότητας του Ι. Π.Α. Αθήνας, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Νόμου 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Νομοθετικού Διατάγματος 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων.