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.: **149820**

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 **Χ.& Α.ΤΟΥΜΑΖΗΣ (ΕΛΛΑΣ)ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002672401000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 39081/001/Β/97/0115.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 521,756,** η από **01/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Χ.& Α.ΤΟΥΜΑΖΗΣ (ΕΛΛΑΣ)ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002672401000,** 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:
Χ.& Α.ΤΟΥΜΑΖΗΣ (ΕΛΛΑΣ)ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ 108 ΚΑΙ ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ 0, 15771, ΖΩΓΡΑΦΟΥ



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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Χ.& Α.ΤΟΥΜΑΖΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.

Στο Μαρούσι σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997), ημέρα Παρασκευή στο συμβολαιογραφείο μου, ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου και Κοραλλίας Αγγελοπούλου που βρίσκεται στο τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο όροφο, πολυκατοικίας επί της οδού Δημητρίου Ράλλη αριθμός 11, εμφανίσθηκαν σε εμένα την ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και κάτοικο Ν. Ψυχικού ΚΟΡΑΛΛΙΑ σύζυγο Κωνσταντίνου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, το γένος Γερασίμου Βόντα, οι γνωστοί μου και μη υπαγόμενοι υπό του νόμου σε οποιαδήποτε νόμιμη εξαίρεση (1) Αλέξιος Τουμαζής του Χαραλάμπους και της Χλόης Κρυσταλλίας, επιχειρηματίας , που γεννήθηκε στην Αμμόχωστο Κύπρου το έτος 1967, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Ρήγα Φεραίου, αριθμός 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν C024628 Διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εκδόθηκε στις 4/8/1995 και λήγει στις 4/8/2005, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στη Λευκωσία της Κύπρου ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία C&A TOUMAZIS HOLDINGS LIMITED, βάσει του με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου 1997 ειδικού πληρεξουσίου το οποίο υπογράφτηκε ενώπιον της Πιστοποιούσης Υπαλλήλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νιόβης Γεωργίου Πετρίδη, θεωρήθηκε από το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Κύπρο και προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο , και (2) ο Κυριάκος Τουμαζής του Χαραλάμπους και της Χλόης Κρυσταλλίας , επιχειρηματίας που γεννήθηκε στη Αμμόχωστο Κύπρου το έτος 1963, είναι κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Κυθήρων, αριθμός 45, κάτοχος του υπ' αριθμόν B450222 Διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εκδόθηκε στις 30/6/1993 και λήγει στις 29/6/2003, αμφότεροι Κυπριακής καταγωγής και υπηκοότητας,

Οι εμφανιζόμενοι εζήτησαν την σύνταξη και την υπογραφή του συμβολαίου μου τούτου, με το οποίο εδήλωσαν ότι συνιστούν μεταξύ τους **Ανώνυμη Εταιρεία**, κατά τις διατάξεις του Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, της οποίας το καταστατικό θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση, Επωνυμία, Εδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Αρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με επωνυμία Χ&Α ΤΟΥΜΑΖΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ξενόγλωσσα, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται ως C&A TOUMAZIS (HELLAS) CONSTRUCTION AE.

Αρθρο 2

Εδρα

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ζωγράφου Αττικής. Τα γραφεία της εταιρείας θα βρίσκονται επί της οδού Καλλιστράτους 108 & Ούλωφ Πάλμε.

Αρθρο 3

Σκοπός

1 Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η διεξαγωγή εργασιών εργολάβων οικοδομών και κάθε άλλης φύσεως κατασκευαστικών, οικοδομικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντολογικών έργων και μελετών (ιδιωτικών και δημοσίων), συμπεριλαμβανομένων και των αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών και μηχανικών εργασιών, και γενικά κάθε εργασίας που σχετίζεται με δομική δραστηριότητα και την κατασκευή και το εμπόριο δομικών υλικών.

β. Η ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση κάθε μορφής ακινήτων.

γ. Η ανάληψη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που τελεί σε άμεση ή έμμεση σχέση προς τους ανωτέρω σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης και της σύστασης ή συμμετοχής σε παρεμφερείς εταιρείες ή οργανισμούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ίδρυσης υποκαταστημάτων κ.λ.π.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

β. να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

Αρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται 50 έτη.

Αρχίζει με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα επτά (2047).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.
Ήδη την από 31/1/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία η καταβολή του οποίου θα γίνει τμηματικά έως τις 31 Μαρτίου 2000.
Με την από 19/11/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 85.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 85.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία, η καταβολή του οποίου θα γίνει τμηματικά έως τις 18/3/2002.
Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 115.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 115.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2003 το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται από δραχμές σε ευρώ με τη μείωση αυτού κατά 540,83 ευρώ και την ονομαστική αξία της μετοχής ανερχόμενη στα 2,93 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 336.950,00 ευρώ διαιρεμένο σε 115.000 μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία 2,93 ευρώ.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/12/2010 αποφασίστηκε η αλλαγή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 3,00 ευρώ η κάθε μία. Επίσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 21.310 με α) κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2065/92 κατά 20.764,82 ευρώ και β) κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που είχε προκύψει από τη μετατροπή της δραχμής σε ευρώ κατά 540,83 ευρώ και γ) με κατάθεση μετρητών 4,35 ευρώ.
Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 358.260,00 ευρώ διαιρούμενο σε 119.420 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01/12/2014 . Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.317,81 ευρώ με α) κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2065/92 κατά 1.317,81 ευρώ και β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,81 ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης (ακέραιες μετοχές) μεταφέροντας το ποσό αυτό στα ειδικά αποθεματικά.Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 359.577,00 ευρώ διαιρούμενο σε 119.859 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστο των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

5. Εάν, τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Αρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, που ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Μέτοχοι
Αρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

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

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

3. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης (πώλησης) μετοχών ή αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο ή το μεταβιβαζόμενο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπάρχει

υποχρέωση διάθεσης των νέων ή των μεταβιβαζομένων μετοχών καθώς και των ομολογιών στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

4. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του. Η πρόσκληση από την Εταιρεία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Εναλλακτικά , και υπό την προυπόθεση ότι όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει με συστημένες επιστολές που αποστέλλονται σε όλους τους μετόχους.

5. Εάν οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει όλες ή μέρος των μετοχών του, τότε αυτός ή αυτή υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στους άλλους μετόχους τα εξής:

α) τον αριθμό των μετοχών που αυτός/αυτή επιθυμεί να πωλήσει

β) την ζητούμενη τιμή για κάθε μετοχή

γ) τους όρους της προτεινόμενης πώλησης.

Μετά την λήψη της γραπτής ειδοποίησης, οι λοιποί μέτοχοι έχουν τριάντα (30) ημέρες να αποφασίσουν να αγοράσουν το σύνολο ή μέρος των προσφερομένων προς πώληση μετοχών, στην τιμή και τους όρους που αναφέρονται στην ειδοποίηση.

Οποιεσδήποτε μετοχές που δεν αγορασθούν από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να πωληθούν σε τρίτους, υπό την προυπόθεση ότι η πώληση λαμβάνει χώρα εντός περιόδου ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών που αναφέρεται στην ως άνω ειδοποίηση στους υφιστάμενους μετόχους, και στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους που ορίζονται στην ειδοποίηση.

Σε κάθε περίπτωση πώλησης μετοχών, οι αγοράζοντες μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν τις μετοχές αυτές αναλογικά με τις υφιστάμενες μετοχές τους. Εάν κάποιος μέτοχος δεν επιθυμεί να αγοράσει την

αναλογία του σε μετοχές, οι άλλοι μέτοχοι έχουν σαν πρώτη επιλογή να αγοράσουν αυτές τις μετοχές αναλογικά με τις δικές του συμμετοχές.

Αρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 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 στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιασδήποτε 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 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 προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μετόχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά , πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους,

πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

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

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία δικάζοντας κατά την νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι διά των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης , οϊ δε καταγγελλόμενες πράξεις έγινάν σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από μία διετία από την ημερομηνία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας εκτελέσθηκαν.

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 επιβάλει η χρηστή 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 παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το

δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Αρθρο 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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 Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τη περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το σχετικό νόμο.

Αρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά τον 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 με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει μεγάλη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της 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.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος
μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Αρθρο 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 ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Συνεδρία 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 με την άδεια της.

Αρθρο 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ ώρες (48) πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει 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 τους.

Αρθρο 14

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή

τουλάχιστο το τριάντα (30%) τοις εκατό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

Αρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου 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, παραγράφων 3 και 4, του παρόντος.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Αλλαγή τρόπου διανομής των κερδών.

ζ) Είσοδο, αποχώρηση ή αποβολή μετόχων.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το σχετικό νόμο.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης

όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται, και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες (20), δεύτερη επαναληπτική συγέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Αρθρο 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 ψηφοσυλλέκτη.

Αρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

Αρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής των 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 δεν είναι δυνατή, εάν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αντιτίθενται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Αρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Αρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , με εξαίρεση έκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Εταιρεία , με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν ατόμου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει 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 άλλα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβούλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και την αρμοδιότητα του.

   Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Αρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, 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 το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 23

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Αρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός, δηλαδή η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

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

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

Αρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά.

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

Αρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές, της σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο και

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

Αρθρο 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 ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφοι 2 και 3, του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ελεγχος

Αρθρο 28

Ελεγκτές

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

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, με την προϋπόθεση ότι οι ορισθέντες είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, η Εταιρεία εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/92 "Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή" σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία, για τον τακτικό της ελεγχο, έχει την δυνατότητα αντί δύο, ελεγκτών να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Ελεγκτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κερδοζημίες

Αρθρο 29

Εταιρική Χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την έγκριση του παρόντος και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1998.

Αρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Εκθεση Διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 111,112, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

   Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κώδ. Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/86, 498/1987 και 56/1991.

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43 παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την 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 ειδικά από αυτό.

β) Τον Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Αρθρο 31

Διάθεση κερδών

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, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Συμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παυει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που πρέπει, τουλάχιστο, να ισούται με το μεγαλύτερο από τα παρακάτω ποσά:

1) έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
2) τριάντα πέντε τοι εκατό (35%) των καθαρών κερδών

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 του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο επί τη βάσει πίνακος κατανομής ο οποίος προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

Διάλυση – Εκκαθάριση

Αρθρο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Οταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα, ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Αρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της . Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το

Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο, και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Γενική Διάταξη

Αρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που επιβάλλεται από το άρθρο 2 του Κωδ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος μέχρι σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

Μεταβατικές Διατάξεις

Αρθρο 35

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους α) Χαράλαμπο Τουμαζή του Αντώνη και της Μαρίας, επιχειρηματία, ο οποίος γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το έτος 1930, είναι κάτοικος Λεμεσού, Κύπρου, στην οδό Δαναών, αριθμός 14, και έχει το υπ' αριθμόν Β272405 Διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυπριακής ιθαγενείας, ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Αντώνιο Τουμαζή του Χαραλάμπους και της Χλόης Κρυσταλλίας, επιχειρηματία, ο οποίος γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το έτος 1959, είναι κάτοικος Λεμεσού, Κύπρου, στην οδό Κασταλίας, αριθμός 23, και έχει το υπ' αριθμόν Β134167 Διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυπριακής ιθαγενείας, γ) Κυριάκο Τουμαζή του Χαραλάμπους και της Χλόης Κρυσταλλίας, επιχειρηματία, ο οποίος γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το έτος 1963, είναι κάτοικος Λεμεσού, Κύπρου, στην οδό Κυθήρων, αριθμός 45, και έχει το υπ' αριθμόν Β450222 Διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυπριακής ιθαγενείας, δ) Αλέξιο Τουμαζή του Χαραλάμπους και της Χλόης Κρυσταλλίας, επιχειρηματία, ο οποίος γεννήθηκε

στην Αμμόχωστο το έτος 1967, είναι κάτοικος Λεμεσού, Κύπρου, στην οδό Ρήγα Φεραίου, αριθμός 17, και έχει το υπ' αριθμόν C024628 Διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυπριακής ιθαγενείας.

Η θητεία του ανωτέρου πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1999.

Αρθρο 36

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

(1)Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Ο κ. Χρήστος Παναγιωτίδης του Πολυκάρπου, Ορκωτός Ελεγκτής, ΑΜ ΣΟΕ 116312635, και ως αναπληρωτής ο κ. Ιωάννης Τέντες του Κρίτωνος-Δημητρίου, Ορκωτός Ελεγκτής, ΑΜ ΣΟΕ 170614363, αμφότεροι της Ελληνικής Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών, ΑΜ ΣΟΕ 106, Δ. Ράλλη 11, Μαρούσι ΤΤ 15124.

(2)Η αμοιβή των Ελεγκτών ορίζεται στο ποσόν των 800.000 δραχμών.

Αρθρον 37

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Χρήστο Παναγιωτίδη του Πολυκάρπου και της Ευτυχίας, Ορκωτό Ελεγκτή, κάτοχο του υπ' αριθμόν P033322 ΑΔΤ, κάτοικο Αμαρουσίου (οδός Δ. Ράλλη, αρ. 11) μόνος αυτός να υποβάλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους απέναντι στην Αρχή αυτή ή σε οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για μερικές παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις επιβαλλόμενες από το Νόμο ή κατά την δική του κρίση, κατά το στάδιο της εγκρίσεως, υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίον θα ισχύει ως να έγινε και από τους δύο (2) ιδρυτές, για να συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί το παρόν. Οι ίδιοι παραπάνω συμβαλλόμενοι εγκρίνουν και αποδέχονται από σήμερα με το παρόν κάθε πράξη του παραπάνω εντολοδόχου των και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής πράξεως και του κατόπιν αυτής καταστατικού που θα δημοσιευθεί.

Υπέμνησα τους εμφανιζομένους:

(α) Την υποχρέωση τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο και εμπρόθεσμης καταβολής του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου, κατά άρθρα 17-31 του Ν. 1676 της 29ης Δεκεμβρίου 1986, ανερχομένου σε 1% επί του κεφαλαίου της εταιρείας.

(β) Τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" , όπως ισχύει σήμερα, και ότι η ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του παρόντος καταστατικού πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με τον Νόμο, όπως ισχύει σήμερα.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ότι οι νόμιμες κατοικίες τους είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου τούτου για τον καθένα.

Το συμβόλαιο τούτο συντάχθηκε βάσει σχεδίου που εγκρίθηκε από τον Δικηγόρο Πειραιά Βασίλειο Σαρδελλά του Παναγιώτη, κάτοικο της οδού Κολοκοτρώνη, αριθμός 72, με ΑΜ ΔΣΠ 1689 ΑΦΜ 12416580, ΔΟΥ Β' Πειραιά. Η αμοιβή του εκ δραχμών 75.000 κατεβλήθη στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, όπως τούτο προκύπτει από το με αριθμό Ζ 32731/25.9.97 γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου τούτου, που προσαρτάται στο παρόν.

Σημειώνεται ότι , σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση, βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ.34/68, δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή το Τ.Π.Δ.Α, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων ".

Οι δηλώσεις των παραπάνω συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε 11 φύλλα.

Τα τέλη και δικαιώματα γι ' αυτό το συμβόλαιο είναι δραχμές διακόσιες χιλιάδες εκατό (200.100) από τις οποίες δραχμές (125.000) είναι τα δικαιώματα για την σύνταξη του καταστατικού, εκ των οποίων δραχμές (62.500) αντιστοιχούν στα δικαιώματα του Τ.Ν. δραχμές (9.800) για πρόσθετα φύλλα και δραχμές (64.300) για πέντε (5) αντίγραφα, τα τέλη και δικαιώματα των οποίων εισπράχθηκαν κατά την υπογραφή του πρωτοτύπου.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και στο Δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν , το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και υπογράφτηκε από αυτούς και μένα τη συμβολαιογράφο νόμιμα:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1) Αλέξιος Τουμαζής

2) Κυριάκος Τουμαζής

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Βασίλειος Σαρδελλάς

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ. Κοραλλία Αγγελοπούλου

Ακριβές αντίγραφο – Μαρούσι αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αμαρουσίου