Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,04/03/2025
Αρ. Πρωτ.: 3572634

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BRINK'S HERMES CASH & VALUABLE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«BRINK'S CASH & VALUABLE SERVICES SA»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1802001000.**

Την **04/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5298155**, η με αριθμό **2188/04-03-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΧΑ9469ΗΕΘ-5ΗΚ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BRINK'S HERMES CASH & VALUABLE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«BRINK'S CASH & VALUABLE SERVICES SA»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1802001000**, σύμφωνα με την από 21/02/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **21/02/2025**, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 1802001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «BRINKS – ΕΡΜΗΣ S.A.». Στις διεθνείς συναλλαγές και γενικά στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση ο δε διακριτικός τίτλος αυτής θα είναι «BRINKS HERMES SA».

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5/06/07 τροποποιήθηκε η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος ως εξής

Επωνυμία: **BRINK'S HERMES CASH & VALUABLE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Διακριτικός τίτλος: **BRINK'S CASH & VALUABLE SERVICES SA**

Στις διεθνείς συναλλαγές και γενικά στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση ο δε διακριτικός τίτλος αυτής θα είναι «**BRINK'S CASH & VALUABLE SERVICES SA**».

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων με γραφεία επί της οδού Κορυτσάς αριθμός 52-Βοτανικός. Δύναται όμως η εταιρεία να ιδρύσει Υποκαταστήματα, Εργοστάσια, Πρακτορεία, Γραφεία ή να διορίσει απλώς αντιπροσώπους εις οιαδήποτε άλλα μέρη του εσωτερικού δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως αυτής οριζουσών τα καθήκοντα, τας αρμοδιότητας και την έκτασιν της διαδικασίας των.

Άρθρο 3ο

α. Η παροχή υπηρεσιών όσον αφορά τη μεταφορά με οποιοδήποτε μέσο της, προστασία, εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση, φύλαξη, παροχή ασφαλείας, εκτελωνισμό συναλλάγματος, νομίσματος, ράβδων χρυσού, πολύτιμων μετάλλων και λίθων, αντικειμένων τέχνης, οποιουδήποτε είδους τιμαλφών, πολύτιμων αγαθών και εγγράφων. Η διανομή, συλλογή εμπορεύσιμων αγαθών για λογαριασμό τρίτων.
β. Η επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και Εγκαταστάσεων.
γ. Η προστασία φυσικών προσώπων.
δ. Η προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων.

ε. Ο έλεγχος ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και ο έλεγχος πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής.
στ. Η συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2518/1997.
ζ. Η συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνηση τους.
η. Η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων των περιπτώσεων β' έως και ζ` της παρούσας παραγράφου.
θ. Το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης
ι. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, εμπορία και εγκατάσταση κάθε είδους ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων προστασίας.
κ. Το χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
λ. Το χονδρικό εμπόριο θωρακισμένων ή ενισχυμένων θησαυροφυλακίων, χρηματοκιβωτίων και πορτών από βασικά μέταλλα.

Όλες οι εμπορικές ή οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν τους ως άνω σκοπούς εντός και εκτός Ελλάδας.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται κατά είκοσι (20) έτη, δηλαδή ορίζεται σε σαράντα (40) έτη από την σύστασή της, δηλαδή από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας αυτής και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

1.Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές διηρημένο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το οποίο είχαν αναλάβει να καλύψουν και καταβάλλουν οι ιδρυτές όπως ορίζετο στο άρθρο 34 του καταστατικού.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 19-9-95 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, με έκδοση 4.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-6-96 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές, με έκδοση 8.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια δραχμές (160.000.000),

κατανέμεται σε δέκα έξι χιλιάδες (16.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χι λιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-6-2002 αποφασίζεται:

Α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε EURO.

Β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κοντά 47,54 EURO με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 29,35 EURO.

Έτσι το μετοχικό της εταιρείας ανέρχεται σε 469.600 EURO και διαιρείται σε 16.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 EURO η κάθε μία.

Με την από 30-6-2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των Μετόχων της, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 599.914 ευρώ, με έκδοση 20.440 μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών κατ' αναλογία των ήδη υπαρχόντων Μετόχων.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.069.514 ευρώ και δια ιρείται σε 36.440 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

Κατά τα λοιπά το άρθρο 5 του καταστατικού παραμένει ως έχει.

2) Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσας εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών, να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του «αρχικού» καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, για κάθε ανανέωση οπότε το πόσο της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
3) Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 31 παρ.1 τουΚ.Ν.2190/1920 όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με το Β.Λ.174/63 και Π.Δ.409/86 και Π.Δ.498/87 να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4) Κατ΄ εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων, που αναφέρονται στις δύο παραπάνω παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Ν.2190/1920 όπως αυτό κω δικοποιήθηκε με το Β.Δ.174/63 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/86 για απαρτία και πλειοψηφία (η οποία κατά το άρθρο 28 του Π.Δ.409/86, πρέπει να συγκεντρώνει τα 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων) για την περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας, που συνίστανται με το παρόν υπερβαίνουν το εν δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους 2 και 3, δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
6) Κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται μόνο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με εξαιρετική απαρτία και εξαιρετική πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
7) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με

εισφορά σε είδος καθώς επίσης και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό δάνειο υπέρ των παλαιών μετόχων και ανάλογα με την συμμετοχή τους στο ήδη υπάρχον εταιρικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, η οποία τάχθηκε από το αποφασίζον την αύξηση όργανο της εταιρείας, με σκοπό την άσκηση του δικαιώματος τούτου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι δε μετοχές που δεν αντελήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 6ο

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες.
2.Η κυριότητα επί του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητι κού Συμβουλίου της εταιρείας. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εν τω ειδικό βιβλίο της Εταιρείας εγγεγραμμένος ως τοιούτος.
3.Η μεταβίβαση των μετοχών και η υπό της εταιρείας αναγνώριση του κυρίου της μετοχής ενεργείται σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις ονομαστικές μετοχές.
4.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, το όνομα και την διεύθυνση του μετόχου, ημερομηνία εκδόσεως, τα λοιπά υπό του νόμου οριζόμενα στοιχεία, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός των Συμβούλων, δια σφραγίδας ή δια λιθογραφίας.
5.Μέχρι εκδόσεως των οριστικών μετοχών μπορούν να παραδίδονται στους μετόχους ονομαστικοί προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα θα ανταλλαγούν με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου δια των οριστικών τίτλων των μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι, φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου Του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός των Συμβούλων, ως και οι οριστικοί, κατά τα ειδικότερα εν τη προηγούμενη παράγραφο οριζόμενα
Α) Οι μέτοχοι δε θα έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή επιχείρηση εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με αποκλειστική αρμοδιότητα, συναινέσει γραπτώς σε μια τέτοια μεταβίβαση. Μια τέτοια συναίνεση θα δίδεται μόνο στην περίπτωση που ο παλαιός μέτοχος εξασκηθεί ή παραιτηθεί, με τον ακόλουθο τρόπο:
Κάθε μέτοχος που σκοπεύει να πουλήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην Εταιρεία σε ένα τρίτο μέρος (για λόγους συντομίας θα καλείται στο εξής «ο Πωλητής Μέτοχος») θα πρέπει πρώτα να ειδοποιήσει γραπτώς την Εταιρεία για την πρόθεσή του να μεταβιβάσει την ίδια στιγμή που ο άλλος μέτοχος (αυτός που δεν μεταβιβάζει – ο οποίος για λόγους συντομίας θα καλείται στο εξής « ο Αγοραστής Μέτοχος») θα έχει το δικαίωμα προτίμησης, ανάλογα με το ποσοστό των μετόχων που διαθέτει στην εταιρεία (εάν υφίστανται άνω του ενός «Αγοραστές Μέτοχοι»), να αγοράσει και να προέγραφε για μετοχές, από τον «Πωλητή Μέτοχο» στην τιμή η οποία θα καθοριστεί όπως προβλέπεται κατωτέρω. Στην περίπτωση που κάποιοι από τους μετόχους δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους να αγοράσουν τις μετοχές, «ο Αγοραστής Μέτοχος» που απομένει και ο οποίος επιθυμεί να αγοράσει τέτοιου είδους μετοχές, μπορεί να τις αγοράσει. Στην περίπτωση που αυτό το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκηθεί εντός της κατωτέρω καθορισμένης χρονικής προθεσμίας προθεσμίας, τότε ο «Πωλητής Μέτοχος» θα δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος σε τιμή που ωστόσο δεν θα είναι χαμηλότερη από ότι προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Β) Η τιμή στην οποία θα μεταβιβασθούν οι μετοχές θα πρέπει να είναι ίση με την πραγματική αγοραία αξία των μετοχών κατά την ημέρα που ο «Πωλητής Μέτοχος» θα ει δοποιήσει την Εταιρεία για την πρόθεση του να μεταβιβάσει τέτοιες μετοχές και σε τιμή ίση τουλάχιστον με την ονομαστική αξία της μετοχής. Εκτός και εάν τα συμβαλλόμενα μέρη στην αγοραπωλησία ομοφώνως αποφασίσουν διαφορετικά, τέτοιος καθορισμός της πραγματικής αγοραίας αξίας των μετοχών θα αποφασίζεται με απόφαση της πλει οψηφίας τριών εκτιμητών, ο πρώτος από τους οποίους θα ορίζεται από τον «Πωλητή Μέτοχο», ο δεύτερος από τον «Αγοραστή Μέτοχο» και ο τρίτος από την K.P.M.G. Peat Marwick (ή από οποιαδήποτε άλλη ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών διεθνούς φήμης και η οποία θα συμφωνηθεί από κοινού από τον «Αγοραστή Μέτοχο» και τον «Πωλητή Μέτοχο». Ο διορισμός των εκτιμητών θα λάβει χώρα εντός ενενήντα (90) ημερών μετά την γραπτή γνωστοποίηση της Εταιρείας προς τους μετόχους της όσον αφορά την πρόθεση του «Πωλητή Μετόχου» να μεταβιβάσει τις μετοχές του, η δε εκτίμηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τον διορισμό των εκτιμητών. Στην περίπτωση που κάποιος από τους εξουσιοδοτούμενους να διορίσουν εκτιμητές μετόχους, αποτύχει να πράξει τούτο εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στο διορισμό των Εκτιμητών. Ο «Αγοραστής Μέτοχος», μετά την εις αυτόν γνωστοποιηση του πορίσματος των εκτιμητών θα μπορεί εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του να αγοράσει τις μετοχές στην προκαθορισθείσα τιμή τους. Εάν το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκηθεί εντός αυτής της χρονικής προθεσμίας, τότε οι μετοχές θα μπορούν ελευθέρως μα μεταβιβασθούν από τον πωλητή. Η απόφαση της πλειοψηφίας των εκτι μητών όσον αφορά την πραγματική αγοραία αξία των μετοχών θα είναι δεσμε υτική για όλους τους μετόχους. Εάν οι μετοχές οι οποίες μπορούν να μεταβιβασθούν ελευθέρως δεν μεταβιβασθούν εντός εξήντα (60) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας εντός της οποίας το δικαίωμα προτίμησης έπρεπε να είχε ασκηθεί, τότε ο «Πωλητής Μέτοχος» πρέπει πάλι να ακολουθήσει τη διαδικασία του παρόντος άρθρου για να μεταβιβάσει τις μετοχές του. Σε κάθε περίπτωση κατά την διάρκεια στη προθεσμίας κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης, ο «Πωλητής Μέτοχος» δεν θα πρέπει να επιβαρύνει με οποιοδήποτε βάρος ή τρόπο τις μετοχές του.

Γ) Όλοι οι τίτλοι που εκδίδονται από την Εταιρεία θα πρέπει να αναγράφουν εις την οπίσθια πλευρά τους ότι : κάθε μεταβίβαση, εκχώρηση ή επιβάρυνση των μετοχών αυτών υπόκεινται στους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο καταστατικό της Εταιρείας. Σε περίπτωση μεταβίβασης εκχώρησης ή επιβάρυνσης των μετοχών κατά τρόπο που παραβιάζει το παρόν καταστατικό δεν θα υφίσταται ουδεμία υποχρέωση καταβολής μερίσματος ή συνομολόγησης στην μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

Μέτοχοι

Άρθρο 7ο

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, που έχουν σχέση με την διοίκηση της εταιρείας, μόνο με τη Γενική Συνέλευση.
2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου της μετοχής.
4.Κάθε μετοχή της εταιρείας ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε ένα και μόνο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση που η κυριότητα μετοχής ή μετοχών περιέχεται σε περισσότερα από ένα πρόσωπα για οποιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση χωρισμού επικαρπίας και ψιλής κυριότητας, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν αντιπρόσωπο τους για να καταστεί δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής.
5.Κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα στο μέτοχο επί του ενεργητικού της εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της αναλογικά προς το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.
6.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των κατά την εποχή έκδοσης μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 13 παρ.5 του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας σαν ημέρα συνεδριάσεως αυτή που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30)ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι ως άνω προσκλήσεις μαζί μη την ημερήσια διάταξη θα πρέπει να γράφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και να αποστέλλονται στην έδρα κάθε μετόχου με συστημένη επιστολή ή με Federal Express ή με οποι αδήποτε άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μεταφοράς αντί αποδεικτικού παραλαβής.

2.Με την αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μια φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη αυτών, την ημέρα που όρισαν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής.

3.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

Α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφισταμένη σύμβαση, από οποιαδήποτε αιτία, της εταιρείας με αυτούς.

Β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται, για 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 την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών, εξ αιτίας ουσιώδους λόγου εφόσον η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν εξαιτίας ουσιώδους λόγου, εφόσον η αιτιολογία αναγράφει στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του παρόντος άρθρου, αν τυχόν υπάρξει αμφισβήτηση ως προς τη βασιμότητα της αιτιολογίας, τη λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

6. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 αυτού του άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 12 αυτού του καταστατικού, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την έκδοση της απόφασης τους μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

7. 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 Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει πάνω από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσεως μέσα στη οποία έγιναν αυτές.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούται να ζητήσουν από το αρμόδιο, σύμφωνα με τη προηγούμενη παράγραφο, Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται φανερό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9. Οι αιτούντες, σύμφωνα με τις παρ.8 και 9, πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν δικαίωμα για υποβολή αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Άρθρο 10ο

Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες μετόχους ή και αυτούς που διαφωνούν.
2.Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για :
Α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
Β. Τροποποίηση της καταστατικού
Γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 και παρ.3 του άρθρου 5 του παρόντος ,
Δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες , καθώς και με ομολογίες στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 3 , 3β και 3γ του Κωδ.Ν.2190/1920, και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 καιτο Ν.Δ.34/68.
Ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος
Στ. Εκλογή ελεγκτών
Ζ. Διορισμό εκκαθαριστών
Η. Διάθεση των καθαρών ετήσιων κερδών
Θ. Έγκριση του Ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων
Ι. Τον καθορισμό των διαδικασιών και επιχειρησιακών λειτουργιών στο τομέα παροχής των υπηρεσιών που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας
Κ. Την ίδρυση υποκαταστημάτων, εργοστασίων, πρακτορείων, γραφείων ή το διορισμό αντιπροσώπων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής επικράτειας .

Άρθρο 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αφού συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε Έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε τι κρίνει σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές και μάλιστα μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως τους στον Πρόεδρο και με ημερήσια διάταξη που καθορίζεται από αυτούς.
2.Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που μοιάζουν με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της, αφού υπολογισθούν και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα δημοσίευσης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο πρόκειται να συγκληθεί η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16/1/1930 Π.Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μια από τις πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 25 παρ.2 του Π.Δ.409/86 και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, αν η εταιρεία δεν εδρεύει εντός της περιοχής του Δήμου Αθηνών και τοιχοκολλάται η πρόσκληση πάντα, σε εμφανή θέση του κατα στήματος της εταιρείας.
Η ως άνω πρόσκληση μαζί με την ημερήσια διάταξη, γραμμένη στα ελληνικά και στα αγγλικά, θα πρέπει να αποστέλλεται στην έδρα κάθε μετόχου με συστημένη επιστολή, με αποδεικτικό παραλαβής ή με FEDERAL EXPRESS ή με οποιαδήποτε άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μεταφοράς, το νωρίτερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται σε είκοσι (20)ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο του Ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίτυπο της έκθεσης ισολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ισολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών, γραμμένους στα ελληνικά και στα αγγλικά με δαπάνες της εταιρείας.

Άρθρο 13ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα.
3. Αποδείξεις καταθέσεων μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειας της.

Άρθρο 14ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΨΗΦΟ

Σαράντα οχτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε ενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή το ένα πέμπτο (1/5) των μετόχων. Εξαιρετικά στα θέματα :
α) διάθεσης των ετησίων κερδών
β) καθορισμού και διάθεση μερίσματος
γ) αλλαγής του οικονομικού έτους της εταιρείας
δ) ίδρυσης υποκαταστημάτων, εργοστασίων, πρακτορείων, γραφείων ή διορισμού αντιπροσώπων στην Ελλάδα
ε) καθορισμού των διαδικασιών και επιχειρησιακών λειτουργιών στον τομέα παροχής των υπηρεσιών που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή το 50,5% των μετοχών και αποφασίζει για τα ως άνω θέματα με απλή πλειοψηφία.
2.Αν δεν υπάρξει στη πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση. Η επαναληπτική συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, και θα πρέπει να βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

Άρθρο 16ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Προκειμένου Δε περί αποφάσεων που αφορούν :
α. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
β. μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας
γ. μεταβολή της εθνικότητας 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
Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτών τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί στη πρώτη συνεδρίαση αυτή η απαρτία, συγκαλείται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες προσκαλούμενη πριν από δέκα (10)ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχι κής ημερήσι ας δι άταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή το ήμι συ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.Αν δεν συντελεσθεί στη πρώτη συνεδρίαση αυτή η απαρτία, συγκαλείται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες προσκαλούμενη πριν από δέκα (10)ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5.Οι αποφάσεις που ορίζονται στις παρ.1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά τη κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα.

Άρθρο 18ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.
3.Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Κωδ.Ν2190/20. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές, των οποίων έχουν την κυριότητα. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από Τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για δύο (2) χρόνια. Η θητεία αυτή παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους μέσα στο οποίο λήγει η θητεία του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την τριετία.
3. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 21ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία, κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό ,υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται με τις επιφυλάξεις των άρθρων 10 και 23 του Κ.Δ. 2190/20.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσι ών Και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργει α), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν οποτεδήποτε ελεύθερα να ανακληθούν.

Άρθρο 22ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβούλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του σαν εντεταλμένο σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.

Άρθρο 23ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου οι σύμβουλοι που απέμειναν υποχρεούνται, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3),να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώθηκε.
Αυτή η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γεν. Συνέλευση.

Άρθρο 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, αφού συγκληθεί από τον πρόεδρο του, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Επίσης συγκαλείται Οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή δύο τουλάχιστον σύμβουλοι.

Άρθρο 25ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ –ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας σύμβουλοι, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται και εκπροσωπούνται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 26ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 27ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί αποζημίωση, της οποίας το ύψος ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνοι εάν εγκριθεί για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως ανγίνει υπέρβαση των ορίων της παρ.6 των άρθρων 42 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 και Κ.Ν 2120/20 όπως ισχύει τροποποιημένος από το Π.Δ 409/86 & Π.Ν 498/89 η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα στην πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις Και ευθύνες του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/20.

Άρθρο 29ο

Καθένας από τους μετόχους από κοινού και χωριστά συνομολογούν και συμφωνούν ότι Καθόσον χρονικό διάστημα είναι μέτοχοι (και για μια περίοδο δύο(2) ετών από την μεταβίβαση των μετοχών του όπως αυτή επιτρέπεται από το παρόν καταστατικό).
Δεν θα, άμεσα ή έμμεσα, ασχοληθεί, διευθύνει, συνεχίσει, παρέχει τις υπηρεσίες του ή χρηματοδοτήσει οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα, η οποία, έμμεσα άμεσα, έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας αυτό που περιγράφεται από τα σχετικά άρθρα του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 30ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1995.

Άρθρο 31ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και Καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 42 ,42β, 42γ,42δ,42 ,43,43β,111 παρ.1 και 2 112 παρ.1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος από :

Α. Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ,στη οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεί α λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86 και από την έκθεση των ελεγκτών.

Β. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο (άρθρο 43β του Κ.Ν 2120/20 όπως τροποποι ηθεί ς ισχύει) και αποστέλλονται Σε κάθε μέτοχο σύμφωνα με τα στο αρ.17 του παρόντος οριζόμενα.

2. Γι α να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσι ες οικονομι κές καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να θεωρηθούν ειδικά από:

Α. Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, αν δεν υπάρχει αυτός, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν.

Β. Από αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας.

Γ. από τον διευθύνοντα το λογιστήριο.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή δαπάνες του να ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας, δικαίωμα το οποίο ασκείται επιπρόσθετα του ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που διενεργείται από τους ελεγκτές για κάθε οικονομικό έτος από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου δαπάνες της εταιρείας.

Άρθρο 32ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη και λοιπά αποθεματικά της εταιρείας διατίθενται ως εξής :

1. Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που απαιτείται σύμφωνα με το νόμο για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, ίσο με 5% τουλάχιστο των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν.2190/1920.

2. Διατίθενται εν συνεχεία το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του σύμφωνα με το νόμο πρώτου μερίσματος. Το ποσό αυτό είναι ίσο με 6% τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.876/79, και με την επιφύλαξη του άρθρου 44 του Κ.Ν.2190/1920.

3. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται :

Α. Αφού περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

Β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όπως ορίζεται στο αρ.15 του παρόντος και

Γ. Με κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της σχετικής χρήσεως για να αποφασισθεί αν θα διαλυθεί ή όχι η εταιρεία ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.
2. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ.1 του άρθρου 32 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο ως τέσσερις από τους μετόχους της εταιρείας ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σχέση με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορίζονται από την Γενική Συνέλευση προς τις αποφάσεις της οποίας αυτοί οφείλουν να συμμορφώνονται. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη διεύθυνση εμπορίου της Νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 35ο

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) και θα καταβληθεί σε μετρητά αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ως εξής :
1. Η Brink΄s Security International Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία παροχής Υπηρεσιών θα καταβάλλει σε μετρητά δραχμές είκοσι εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (20.020.000) και θα αναλάβει δύο χιλιάδες δύο (2.002) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).
2. Ο Παναγιώτης Γεωργίου Ζαριφόπουλος θα καταβάλλει σε μετρητά δραχμές εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα (999) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και
3. Ο Ευστράτιος Ιωάννου Φωτέλλης θα καταβάλλει σε μετρητά δραχμές εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (9.990.000) και θα αναλάβει εννιακόσιες ενενήντα εννέα (999) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Άρθρο 36ο

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εξαιρετικά για το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και μέχρι να συγκληθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 1994, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται αμέσως πιο κάτω και το αποτελούν οι εξής :

1. Μάικελ Νταν (Michael Dan), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Brink's Security International, Inc (Θόρνταλ Σερκ αρ.28 Ντάριεν Κονεκτικατ Τ.Θ.06820 Η.Π.Α.)
2. Μάικελ Οστερλινγκ (Michael Oosterlinck) Πρόεδρος της S.A. BRINK´S EUROPE N.Y. (Βέλγιο AIRWAY PARK BUILDING C, LOOZENBERG B- 1932 ZAVENTEM)
3. Αικατερίνη Πρωτόπαππα του Ιωάννη και της Αρετής, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στη Αθήνα επί της οδού Σόλωνος 39 και κάτοχος του υπ'αριθμόν Κ-036631/1983 δελτίου ταυτότητας του Ι'Παρ.Ασφ.Αθηνών.
4. Γεώργιος Ξανθάκης του Εμμανουήλ και της Εύης, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κατοικεί στην Αθήνα επί της οδού Πανεπιστημίου 44 και είναι κάτοχος του υπ'αριθμόν Μ-257634/1981 δελτίου ταυτότητας του Παρ.Ασφ.Αμαρουσίου.
5. Παναγιώτης Ζαριφόπουλος του Γεωργίου και της Ναυσικάς, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής επί της οδού Λυκούργου 19 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ423974/1985 δελτίου ταυτότητος του Παρ.Ασφ.Χαλανδρίου.
6. Ευστράτιος Φωτέλλης του Ιωάννη και της Ευστρατίας, Μηχανολόγος, που γεννήθηκε στη Νάπη Μηθύμνης Λέσβου το έτος 1934, και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής επί της οδού Σύρου 38 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ022698/1993 δελτίου ταυτότητος του Παρ.Ασφ.Χαιδαρίου και
7. Ιωάννης Μαυραπόστολος του Βασιλείου και της Σοφίας, ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αθήνα και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Εργατών Τύπου 4 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμό Ξ339534/1986 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιούπολης.

Άρθρο 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ : Μάριος Κυριακού του Τηλέμαχου και της Ασπασίας, Ορκωτός ελεγκτής, που γεννήθηκε στο Άρσος Κύπρου το έτος 1945, κατοικεί στην Αθήνα (Δουκ.Πλακεντίας 40 Π.Πεντέλη) και είναι κάτοχος της υπ' αριθμόν 97585 αδείας παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών Αθηνών, με αριθμό Μητρώου ΣΟΥ111212125, της KPMG Peat Marwick.
2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ : Μιχαήλ Κόκκινος του Ανδρέα και της Ελένης, ορκωτός ελεγκτής, που γεννήθηκε στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1953, κατοικεί στην Αθήνα (Οιτύλου 1) και είναι κάτοχος της επ' αριθμόν 404260 αδείας παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών Αθηνών, με αριθμό Μητρώου ΣΟΥ127013702, της KPMG Peat Marwick.

Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση θα καθοριστεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 38ο

Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται εδώ, δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κα. Κατερίνα Πρωτόπαππα του Ιωάννου, δικηγόρο, κάτοικο Παγκρατίου Αττικής, οδός Χρεμωνίδου αρ.1, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να υπογράψει αν χρειαστεί πράξη διορθωτι κή του παρόντος.
Η αμέσως πιο πάνω εντολή και πληρεξουσιότητα χορηγείται για διάστημα έξι (6) μηνών από σήμερα, μετά την πάροδο του οποίου ανακαλείται αυτοδίκαια και παύει να ι σχύει.

Άρθρο 39ο

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχονται σε δραχμές (875.000) οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή του Συμβολαιογράφου εκ δραχμών (127.500) με 4 αντίγραφα, τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών εκ δραχμών (22.500), ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου εκ δραχμών (400.000) σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986, τα δικαιώματα γι α τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως εκ δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) περίπου και τα δικαιώματα παράστασης Δικηγόρου στο παρόν εκ δραχμών (225.000)
Συνομολογείται ότι θεωρούνται πως έχουν γίνει για λογαριασμό της Εταιρείας και είναι σε βάρος της όλες οι δαπάνες και πληρωμές που έγιναν ή θα γίνουν για τη Σύσταση μέχρι και της έγκρι ση και δημοσί ευση του Καταστα τι κού στην Εφημερί δα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Γίνεται μνεία ότι :
Το παρόν θα δημοσιευτεί κατά τον προσήκοντα τρόπο και διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Ν.2190/1920, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περι ορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας Της Κυβερνήσεως.
Οι εμφανισθέντες, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1599/86, τον οποίο και υπενθύμισα σε αυτούς, ότι οι στην αρχή του παρόντος σημειούμενες κατοικίες και διανομές του είναι αληθινές.
Τέλος εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
Αυτά δήλωσαν και συνομολόγησαν οι εμφανισθέντες και σε περίπτωση συντάχθηκε το παρόν σε (22) φύλλα και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε αυτούς και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτούς όλους και εμένα τη Συμβολαιογράφο νόμιμα και ως έπεται:

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κωδικοποιημένο καταστατικό όπως αυτό ισχύει μετά την Έκτακτη Αυτόκλητη

Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.2.2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ