Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,05/01/2026
Αριθ.Πρωτ.: 3961313

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 **Ανώνυμος Εμπορική Τουριστική-Ξενοδοχειακή και Οικοδομική Εταιρεία ΠΕΠΑΡΗΘΟΣ Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **000959501000**.

Την **05/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5875992**, , η με αριθμό **88-05/01/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ρ6ΧΑ469ΗΕΘ-70Ν) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εμπορική Τουριστική-Ξενοδοχειακή και Οικοδομική Εταιρεία ΠΕΠΑΡΗΘΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000959501000 όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **27/10/2024** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27/10/2024 αποτελείται από σαράντα δύο (42) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ανώνυμος Εμπορική Τουριστική – Ξενοδοχειακή και Οικοδομική Εταιρεία ΠΕΠΑΡΗΘΟΣ Α. Ε.»

Αριθμός ΓΕΜΗ 000959501000

Άρθρο 1.

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι **" Ανώνυμος Εμπορική Τουριστική – Ξενοδοχειακή και Οικοδομική Εταιρεία ΠΕΠΑΡΗΘΟΣ Α.Ε."**

Άρρο 2. Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναιων .

Άρθρο 3

Σκοπός

1.-Σκοπός της εταιρείας είναι η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικής επιχειρήσεως και εργασίας που αναφέρεται στο Γενικό Τουρισμό, εσωτερικό ή εξωτερικό και ενδεικτικά παντός είδους επενδύσεις στον τουριστικό τομέα και αγορές γενικά κινητών ή ακινήτων, καθώς και εκμετάλλευσης και μισθώσεις, υπομισθώσεις, εκμισθώσεις, κινητών και ακινήτων και επιχειρήσεων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και κάθε μορφής εκμεταλλεύσεως ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, τουριστικών διαμερισμάτων κ.λ.π.

2.- Αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστικών εταιρειών, ημεδαπών και αλλοδαπών αεροπορικών εταιρειών κάθε είδους χερσαίας και επιθαλασσίου συγκοινωνίας.

3.-Η αγορά και η ανοικοδόμηση και η στη συνεχεία εκμετάλλευση από την εταιρεία πολυόροφων οικοδομών, κτιριακών συγκροτημάτων, ξενοδοχείων, MOTELS (μοτέλ), μπανγκαλόους (BUNGALOWS), ενοικιαζομένων δωματίων και βιλλών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής κλπ. Και η παραπέρα διάθεση αυτών σε τρίτους με αντάλλαγμα.

4.-Άσκηση γενικού εμπορίου, με την αγορά πώληση με σκοπό το κέρδος κάθε είδους προϊόντος ή εμπορεύματος, προελεύσεως και παραγωγής ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, οίκων, επιχειρήσεων κλπ. Που φέρουν διαφόρους και ανάλογα με τον προορισμό τους , διακριτικούς τίτλους ονομασίες ή σήματα.

α) Ενδεικτικά αναφέρεται η εμπορία (χονδρική και λιανική) κάθε είδους ενδυμάτων, καλλυντικών, αθλητικών ειδών και ειδών νεωτερισμού που γενικά κατασκευάζονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Η παραγωγή από την εταιρεία με δικά της μέσα ή διαμέσου μέσα τρίτων (φασόν) κάθε είδους ενδυμάτων, ειδών νεωτερισμού, ως και παιδικών ενδυμάτων και η διάθεση αυτών είτε δια των καταστημάτων της εταιρείας είτε δια καταστημάτων τρίτων.

γ) Η εισαγωγή και η προμήθεια από το εξωτερικό προϊόντων και εμπορευμάτων, πρώτων υλών, μηχανημάτων , εργαλείων και εξαρτημάτων πάσης βιοτεχνικής, βιομηχανικής ή αγροτικής επιχειρήσεως.

5.- Η με οποιονδήποτε τρόπο αντιπροσώπευση βιομηχανιών ή εμπορικών οίκων της ημεδαπής, ή διαμεσολάβησης μεταξύ οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

6.- Η εμπορία μέσω διαδικτύου γυναικείων, ανδρικών και παιδικών εσωρούχων, ενδυμάτων και κάθε είδους γυναικείου, ανδρικού και παιδικού αξεσουάρ καθώς και συναφών ειδών.

7.- Η εμπορία γυναικείων, ανδρικών και παιδικών εσωρούχων, ενδυμάτων και κάθε είδους γυναικείου, ανδρικού και παιδικού αξεσουάρ καθώς και συναφών ειδών επί προμήθεια.

8.- Η παροχή υπηρεσιών παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης και δη η παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης και η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης.

9.-Η παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ (marketing) και δη η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών, η παροχή υπηρεσιών πωλητή αγαθών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων.

10.-Η παροχή υπηρεσιών παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης.

11.-Η εταιρεία για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών της μπορεί να συμμετάσχει σε υφιστάμενες ή μελλοντικές υπό σύσταση εταιρείες ή επιχειρήσεις οποιουδήποτε τύπου ή μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με αυτών της παρούσης εταιρείας.

12. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.

13. Το ηλεκτρονικό εμπόριο πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

14. Η δημιουργία και εκμετάλλευση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

15. Η φιλοξενία ιστοσελίδων και η κατοχύρωση ονομάτων στο διαδίκτυο.

16. Η ανάπτυξη προγραμμάτων και εφαρμογών για χρήση στο διαδίκτυο καθώς και σε κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές (pc, tablets, smartphones κτλ)

17. Η εμπορία εφαρμογών, λογισμικών (software) και μηχανημάτων (hardware).

18. Η παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης και συντήρησης λογισμικών (software), μηχανημάτων (hardware) και δικτύων.

Άρθρο 4.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για ενενήντα εννέα (99) έτη από την ημερομηνία της δημοσίευσης στην εφημερίδα της κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) της απόφασης της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο-Μετοχές

Άρθρο 5.

Μετοχικό κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στις δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Περαιτέρω πραγματοποιήθηκαν οι εξής αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Με την από 5η Σεπτεμβρίου 1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η καθε μία.

Με την από 30η Ιουνίου 1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με την από 30η Ιουνίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μετετράπη σε Ευρώ, η ονομαστική αξία της μετοχής

αυξήθηκε σε ευρώ Είκοσι εννέα και Τριάντα πέντε λεπτά (29,35) και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ ένδεκα και ογδόντα εννέα λεπτά (11,89) με την καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Με την από 11η Δεκεμβρίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350,00), με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν.3220/2004 ποσού ευρώ είκοσι οχτώ χιλιάδων εκατόν τρία και είκοσι τρία λεπτά (28.103,23) και με κεφαλαιοποίηση από τον λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» ποσού ευρώ χίλια διακόσια σαράντα έξι και εβδομήντα επτά λεπτά (1.246,77), με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την από 18η Σεπτεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ εκατόν δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε (102.725,00) με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την από 18η Δεκεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ εκατόν πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα (105.660,00) με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε (355.135,00) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες εκατό (12.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την από 23η Δεκεμβρίου 2011 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ εξήντα δύο χιλιάδες διακόσα είκοσι δύο ευρώ (62.222,00) με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι (2.120) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά (417.357,00€) διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσες είκοσι (14.220) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την από 27η Οκτωβρίου 2024 απόφαση της Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά διακοσίων οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (208.678,50 €) με την ακύρωση επτά χιλιάδων εκατόν δέκα (7.110) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία και την επιστροφή στους μετόχους του χρηματικού πόσου των διακοσίων οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (208.678,50 €) σε μετρητά κατά αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των διακοσίων οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (208.678,50 €) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες εκατόν δέκα (7.110) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Άρθρο 6.

1-Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από της συστάσεως της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού, μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του διπλασιου του του εταιρικού κεφαλαίου που υπάρχει.

2-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με αποφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του παρόντος, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως ττης σχετικής τροποποιήσεως του καταστασταστικού.

2α-Κατ' εξαίρεση των αμέσως προηγουμένων δύο παραγράφων, όταν τα αποθεματικά κεφάλαια της εταιρείας περνούν στο συνολό τους το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που υπάρχει, απαιτήται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διτάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του παρόντος και σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.

3-Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και οι εκδόσεως ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές , οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης ομολογιών έχουν το δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει.Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

5-Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. 6-Για κάθε παραπέρα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού για εξαιρετική απαρτία και μεγαλύτερη πλειοψηφία και σχετική τροποποίηση του καταστατικού..

7-Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει άν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο,

μέσα δε στην παραπάνω προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοκητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7.

1- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι τίτλοι στον κομιστή, δηλαδή ανώνυμες και η μεταβίβαση αυτών γίνεται με συμφωνία και παράδοση του τίτλου.

2- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπο τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των προς την εταιρεία υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή.

3- Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχο της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4- Η ευθύνη του μετόχου απέναντι στη Εταιρεία και τους τρίτους περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών. Κάθε μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει στον κύριο της, εκτός από την αξίωση πάνω στο, σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό, ετήσιο μέρισμα που τυχόν ήθελε διανεμηθεί και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας πάνω στο μέρος της εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σ' αυτή (μετοχή) μετά από την πραγματοποίηση της εκκαθάρισης.

4α- Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν και σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν την χρονολογία εκδόσεως τους, τη σφραγίδα της εταιρείας τις μερισματαποδείξεις που είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό , τα υπόλοιπα στοιχεία του νόμου και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών μπορεί να εκδοθούν και να δοθούν στους , κατά το άρθρο 42 του παρόντος δικαιούχους , προσωρινοί τίτλοι που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από μερισματαποδείξεις. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, παραδίδονται στους κυρίους των παραπάνω προσωρινών τίτλων επί επιστροφή αυτών (προσωρινών τίτλων).

5- Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις που

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των ανωνύμων εταιρειών , από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα υων Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Κάθε εξώδικη ή διαδικαστική κοινοποίηση, πράξη ή δήλωση που γίνεται από την εταιρεία προς τον μέτοχο, περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων καθώς και των αποφάσεων ή πράξεων που επιβάλλουν ενέργεια που μπορεί να γίνει μόνο από τον προς όν η επίδοση, μπορεί , να επιδίδεται από την εταιρεία στον Νικόλαο Παπαμάλη του Αποστόλου, δικηγόρο κάτοικο Αθήνας (οδός Σκουφά αριθμός 66), ο οποίος διορίζεται ειδικά με το παρόν σαν αντίκλητος του μετόχου, εφόσον αυτός - μέτοχος – δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία ορισμένη διεύθυνση κατοικίας του ή τον διορισμό του αντικλήτου του με δικαστικό επιμελητή.

Άρθρο 8

Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου καθώς και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι του όπως επίσης και οι δανειστές του , δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας , ή την διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που έχουν ληφθεί νόμιμα, εκτός από τα προβλεπόμενα από το Νόμο ένδικα μέσα που προβλέπονται κατ' αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

1- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο όριο μέχρι εννιά (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη.

2- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου θα εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η εκλογή θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Τα μέλη μπορεί να προέρχονται από μετόχους ή όχι.

3- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους ή του διορισμού τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως το χρόνο εξόδου τους και δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

4- Κατ' εξαίρεση, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο πρόκειται να διοικήσει αυτή , μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσα ογδόντα οχτώ (1988), θα αποτελείται από τους : α) Ηρακλή Μαργαρίτου Μωραϊτη και της Φεβρωνίας , μηχανολόγου ηλεκτρολόγου , κάτοικος Π.Ψυχικού Αττικής , οδός Γ. Σ ουρή αρ. 2. β) Μαρία σύζυγο Ηρακλή Μωραϊτη, το γένος Ιωάννη και Παναγιώτας Κοντούλη, επιχειρηματία, κάτοικο Π.Ψυχικού Αττικής , οδός Γ. Σ ουρή αρ. 2. και γ) Νικόλαο Αποστόλου Παπαμαλή , Δικηγόρος, κάτοικο Αθήνας , οδός Σκουφά αρ.66.

Άρθρο 10

1-Σε περίπτωση κατά την οποία , ύστερα από παραίτηση, θάνατο, ή έκπτωση για οποιοδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει Διοικητικό Συμβούλιο ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση , οι υπόλοιποι σύμβουλοι τηρούμενης της απαρτίας του άρθρου 13 του παρόντος εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση , για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε , και η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2- Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική μόνο από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά μ'αυτήν και αν η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

3- Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται πάντοτε και ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση , ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξεως της θητείας τους.

5- Αν κάποιος σύμβουλος απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευση, με δική του ευθύνη, σε άλλο σύμβουλο , με επιστολή του ή τηλεγραφημά του που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν από τους άλλους συμβούλους.

6- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν προσωπική ευθύνη απέναντι στο Νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κ.Ν.2190/1920. Για την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκηση πολιτικής αγωγής για την παράβαση της εντολής του ή για παράβαση του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια ν' αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 11

1- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από τους συμβούλους.

2- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του και για μία πενταετία από της εκλογής του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού καθώς και των Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Τεχνικός Διευθυντής απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.Η εκλογή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση κατά την οποία συγκροτείται σε Σώμα. Η απονομή του αξιώματος του Προέδρου του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Τεχνικού Διευθυντού δεν θεωρείται ασυμβίβαστη για ένα και το αυτό πρόσωπο.

3- Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται από τις εκάστοτε Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές) που συγκαλούνται και συνέρχονται για την έγκριση των ισολογισμών, των χρήσεων στις οποίες εμπίπτει η θητεία τους.

4- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε ψήφος του είναι ισοδύναμος με τις ψήφους των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού, δέχεται τις αιτήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετόχων και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που ρυθμίζεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο, οπότε έχει δύο ψήφους , με την προϋπόθεση όμως ότι έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή του απόντος συμβούλου, που πρέπει να γνωστοποιείται με επιστολή ή τηλεγράφημα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση όμως μπορεί να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δική του. Δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμβουλος από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 13

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων ποτέ όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. - Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος. Σε προσωπικά ζητήματα, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. - Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης, κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που με'τεσχε σ' αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά. Πάντως δεν δημιουργεί ακυρότητα για την νόμιμα ληφθείσα απόφαση ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που είχε λάβει μέρος στη συνεδρίαση.

4.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 14

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία εξώδικα και δικαστικά. Τούτο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα τα οποία αφορούν την διοίκηση της Εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας, εκτός από αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση είτε από τον Νόμο είτε από το παρόν Καταστατικό.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας, καθώς και κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική Κοινοτική και γενικά κάθε άλλη Διοικητική Αρχή ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή κοινωφελής επιχείρηση. Κανονίζει τα της Εταιρείας και τις δαπάνες γενικά. Αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου έξι (6) παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού. Αποφασίζει την διενέργεια όλων των εργασιών που αναγράφονται με λεπτομέρεια στο άρθρο τέσσερα (4) του παρόντος Καταστατικού για τους σκοπούς της Εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση πρακτορείων, υποκαταστημάτων ή αντιπροσωπειών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των προσώπων που τα διευθύνουν.

Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας. Διορίζει και παύει τους Διευθύνοντες και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές τους καθώς και τις αμοιβές προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί ειδικές υπηρεσίες ή εντολές, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε στην περίπτωση αυτή αρμόδια να καθορίσει τις αποδοχές τους είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

γ) Αποφασίζει για την αγορά και την πώληση ακινήτων και κινητών με πίστωση ή τοις μετρητοίς. Συνομολογεί δάνεια από οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό για λογαριασμό της Εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, ενεργεί δε όλες τις παραπάνω πράξεις και συνάπτει συμβάσεις υπό επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ. Ν. 2190/1920. Συνομολογεί οποιεσδήποτε συμβάσεις κυρίως αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διάφορων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας εμπραγμάτων ή ενοχικών, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ. Ν. 2190/1920. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή δικαίωμα ενέχυρου σε κινητά πράγματα της Εταιρείας.

δ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί ή μη τραπεζικές ή άλλες επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγήν ή μη στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει την εγγύηση της Εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον είναι χρήσιμο για τη ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.

ε) Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής Αρχής, ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων που προέρχονται ή προορίζονται για την αλλοδαπή ή την ημεδαπή και υπογράφει για το σκοπό αυτό διασαφήσεις καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία. Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεχύρου προκαταβολής ή μη, χρησιμοποιεί τις πιστώσεις που χορηγούνται στην Εταιρεία, τις εισπράττει , υπογράφει γι' αυτό κάθε σχετική απόδειξη, πρακτικό, δήλωση χρηματικό ένταλμα ή συμβολαιογραφική πράξη.

στ) Υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε δήλωση, κάθε πράξη, κάθε συμβόλαιο ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, μπορεί δε να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα για εξασφάλιση συμφερόντων της Εταιρείας, Ενεργεί προεξοφλήσεις, προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή Τράπεζα, εισπράττει το προϊόν αξιογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια και θυρίδες Τραπεζών και λύνει τις μισθώσεις της, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες ή άλλους οργανισμούς υπέρ της Εταιρείας ή τρίτων με τους οποίους η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές.

ζ) Για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, μεταξύ των οποίων και συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων, ενέγγυων ή μη. Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε μορφή συναφούς επιχείρησης, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση στην Εταιρεία απαιτήσεων, λογαριασμών και δικαιωμάτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.

η) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη ή τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση δικαστικών ενεργειών, άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή δικαστικών ή άλλων αποφάσεων παραίτηση από ένδικα μέσα και δίκες, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεως δικών.

θ) Έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και κάθε γενικά υπηρεσίας της Εταιρείας, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας στους οποίους παρέχει την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και τις σχετικές εντολές.

ι) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους Ισολογισμούς

της Εταιρείας και υποβάλλει αυτούς , μαζί με τις απαραίτητες επεξηγηματικές εκθέσεις στην Γενική Συνέλευση των μετόχων , προτείνοντας σ' αυτή τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου, εκτάκτου καθώς και τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους.

ια) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για μείωση αυτού, για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας δια διάλυση αυτής πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής της διάρκειας και για συγχώνευση της με άλλη ή άλλες Εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης της Εταιρείας, της παραπάνω απαρίθμησης απλώς ενδεικτικής και όχι περιοριστικής, των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου δυναμένων να επεκτείνονται σε κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, για την οποία δεν τίθεται σ' αυτό περιορισμός από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διεύθυνση της Εταιρείας

Άρθρο 15

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και διορίζει από τα μέλη τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος, τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου και για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τη θητεία του. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και διορίζει από τα μέλη του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με την παραπάνω της εκλογής του Προέδρου και του αναπληρωτού του για την οποία μιλάει το άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών του και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης με απόφασή του να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο έχουν δικαίωμα να παραχωρούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση μέρος ή το σύνολο των εξουσιών που τους δίνονται σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορούν να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές ή άλλες ιδιότητες.

Άρθρο 16

1.- Οποιοδήποτε έγγραφο της Εταιρείας με το οποίο αναλαμβάνει αυτή, υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους οποιασδήποτε μορφής και φύσεως, είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία μόνο εάν φέρει τις υπογραφές δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τα οποία το ένα (μέλος) μπορεί να είναι ο Πρόεδρος ή ο διευθύνων Σύμβουλος. Οι παραπάνω υπογραφές πρέπει να τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη) την υπογραφή των εγγράφων από τα οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις.

2.- Η υπογραφή των εγγράφων τρέχουσας φύσεως και υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας. Πρέπει δε να γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τα ονοματεπώνυμα εκείνων που μπορούν να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Η παραπάνω γνωστοποίηση γίνεται με ειδικές εγκυκλίους της Εταιρείας και με καταχώριση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

3.- Σε μερικές περιπτώσεις που εξειδικεύονται με ειδική απόφαση όπως και στο άρθρο 15 παράγραφος β' του παρόντος ορίζεται, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει ότι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργούν σύμφωνα με τις κάθε φορά εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρείας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την Εταιρεία μπροστά σε κάθε τρίτο και κάθε Αρχή δικαστική ή διοικητική στην ημεδαπή και γενικά έχοντας την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (γενική ή ειδική) για μια ή περισσότερες πράξεις αυτού, έχουν στη διοίκηση και διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου που απονέμονται σ' αυτούς.

Αυτοί ενεργώντας σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους Δικηγόρους της Εταιρείας, δέχονται και δίνουν τους όρκους που επιβάλλονται στην

Εταιρεία, επάγουν και αντεπάγουν τέτοιους, προϊστανται και έχουν την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της Εταιρείας, εισηγούνται για την πρόσληψη ή την απόλυση του προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν κάθε δυνατό έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ή παραπάνω, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο διοίκηση ή διαχείρηση των εταιρικών πραγμάτων και η εκπροσώπηση της εταιρείας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορεί να ασκούνται είτε χωριστά είτε με σύμπραξη και των δύο, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα ευθύνεται για κάθε πταίσμα του, κυρίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύβουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2.- Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που ευθύνεται για κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

3.- Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί, μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ' όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (¼) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5.- Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά από τρία χρόνια από της τέλεσης της πράξης, αν όμως πρόκειται για ζημιά εκ δόλου μετά από δέκα χρόνια.

6.- Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν (εννοείται ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο), το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το

ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που υπάρχει. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

7.- Η αγωγή μπορεί να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αίτησης.

8.- Επιτρέπεται στους συμβούλους που οπωσδήποτε μετέχουν στην διεύθυνση της Εταιρείας, στους ιδρυτές της, καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατά επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι ή εταίροι εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 18

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται οι δαπάνες για την μετάβαση και παραμονή τους στην έδρα της εταιρείας από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις αυτού καθώς και ποσό που καθορίζεται ανά μήνα ή ανά αυτοπρόσωπη παράσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Οποιαδήποτε από τα κέρδη αμοιβή που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από τα υπόλοιπα των καθαρών κερδών που απομένει μετά από την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος, στους μετόχους, ίσου τουλάχιστον προς έξι στα εκατό (6%) πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.Δ. 34/1968 και του Νόμου 876/1979.

3.- Οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν έχει καθοριστεί κατά ποσό από το Καταστατικό, θεωρείται ότι επιβαρύνει την Εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

4.- Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 19

Απαγορευτικές Διατάξεις

1.- Απαγορεύεται στην Εταιρεία ν' αποκτήσει δικές της μετοχές μειώσεως και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή περί της ικανότητας της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Άρθρο 20

1.- Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

2.- Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν δίνεται αν αντιτάχθησαν σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει αν πρόκειται για σύμβαση που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

3.- Η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου 1 ισχύει και αν πρόκειται για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από εταιρείες που εξαρτούνται από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και Ομόρρυθμων Εταιρειών στις οποίες είναι ομόρρυθμο μέλος και η Εταιρεία.

Άρθρο 21

1.-Μέσα στην πρώτη διετία από τη σύσταση της Εταιρείας καθώς και δύο (2) έτη , μετά από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη απέναντι στην Εταιρεία κάθε απόκτηση ακινήτων ή άλλων αντικειμένων που γίνεται για πάγια εκμετάλλευση της εταιρικής επιχείρησης, έναντι τιμήματος μεγαλύτερου του ενός δέκατου (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου της που υπάρχει εφ' όσον τα πρόσωπα που πωλούν τα ακίνητα ή τα αντικείμενα είτε είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είτε συγγενείς τους μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, είτε απόκτησαν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αντικείμενο από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενών τους των παραπάνω βαθμών, μέσα σε (12) δώδεκα μήνες που προηγούνται της υπογραφής του Καταστατικού ή της πραγματοποίησης της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Οι στην προηγουμένη παράγραφο αποκτήσεις θεωρούνται ότι έγιναν εγκύρως, αν προηγηθεί αυτών άδεια της εποπτεύουσας δημόσιας αρχής, που εκδίδεται μετά από εκτίμηση των μεταβιβαζομένων στην Εταιρείας αντικειμένων από την σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.ν.2190/1920 Εκτιμητών Επιτροπή.

3.-Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου και μεταβιβάζουν στην Εταιρεία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της Εταιρείας, δεν μπορούν κατά την διάρκεια της απαγορεύσεως της παραπάνω παραγράφου να εκλεγούν σύμβουλοι, διορισθούν υπάλληλοι της Εταιρείας ή λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση από την Εταιρεία χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 22

1.- Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.

2.- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από της λήξεως αυτής, έκτακτα δε όποτε ήθελε κρίνει αυτό απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.-Εξαιρετικά η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από της λήξεως της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι μέχρι της 30ης Ιουνίου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ (1988).

4.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών.
Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

5.- Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς καθέναν από τους μετόχους στη διεύθυνση που είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο μετοχών της Εταιρείας, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και του πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.1044/1980. Εάν η έδρα της Εταιρείας ευρίσκεται εκτός του Δήμου της Αθήνας η πρόσκληση θα δημοσιεύεται και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που μπορεί να κυκλοφορούν στην έδρα της Εταιρείας.

6.- Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση στις πολιτικές εφημερίδες και στην οικονομολογική θα δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, στο Τεύχος δε Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.

Άρθρο 23

Αντίγραφα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως με επεξηγηματική έκθεση, αντίγραφο του ισολογισμού με την σχετική μ΄αυτόν έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και από ένα αντίγραφο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή από την Εταιρεία, είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τον Ισολογισμό που υποβάλλεται για έγκριση στη Συνέλευση καθώς και τις πάνω σ' αυτόν εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο ισολογισμός μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που τον ζητήσει, μέσα στην ίδια ημερομηνία
των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 24

1.-Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

2.-Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ'αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση, στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση.
Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται σ'αυτή με πληρεξούσιο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3.-Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστο πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.

Άρθρο 25

1.- Ο κύριος μιας (1) μετοχής, έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας (1) ψήφου πάνω σε μία μετοχή.

2.-Σαράντα οχτώ (48) πριν από την καθορισμένη ώρα πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξούσιων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει στον κατάλογο αυτόν όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 26

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστο το ένα πέμπτο (1 / 5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.- Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία , τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνεται και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιαδήποτε και αν είναι το από αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3.- Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας , στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παράγραφοι α' και β' του παρόντος

Καταστατικού στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δι'ομολογιών , καθώς και δι' ομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα 38 του Κ.Ν. 2190/1920 , στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας η διάλυση της Εταιρείας η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2 / 3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία , η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα (1 / 2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία , η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία , οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το (1 / 3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 27

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

2.- Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και τους δύο γραμματείς , οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

3.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού. Δεν επιτρέπεται να συζητηθούν θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη παρά μόνον εξαιρετικά πάνω σε τροπολογίες που προτείνει στη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28

1.- Με αίτηση μετόχων που αποτελούν το ένα εικοστό (1 / 20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτα Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3.- Με αίτηση μετόχων που αποτελούν το ένα εικοστό (1/ 20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, που να μην απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4.- Με αίτηση μετόχων που αποτελούν το ένα εικοστό (1 /20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσα στη τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία που υπάρχει μεταξύ των παραπάνω προσώπων και της Εταιρείας.
β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, μετά από αίτηση, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει την αιτούμενη πληροφορία για αποχρώντα λόγο, πρέπει όμως η αιτιολογία της άρνησης να γραφεί στα πρακτικά.

5.- Με αίτηση μετόχων που αποτελούν το ένα τρίτο (1 /3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω

πληροφορίες για σοβαρό αποχρώντα λόγο, πρέπει όμως η αιτιολογία της άρνησης να γραφεί στα πρακτικά.

6.- Στις παραπάνω περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και παραγράφου 5, κάθε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας , λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7.- Με αίτηση μετόχων που αποτελούν το ένα εικοστό (1 / 20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8.- Σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 5 και 7 , οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος, τις μετοχές τους από τότε που επιδόθηκε , η αίτηση τους μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6, μέχρι να εκδώσει απόφαση το Δικαστήριο.

Άρθρο 29

1.- Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και του Γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται , ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.

2.- Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας δημόσιας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Εταιρείας.

3.- Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησης του , από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 30

Α) Η Γενική Συνέλευση έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλει σ' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε : α) ακούει την σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3 του παρόντος συνταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα από αυτό και για τη γενική κατάσταση της Εταιρείας
, β) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας , γ) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον , σύμφωνα με τα άρθρα 35 του παρόντος καταρτισθέντα Ισολογισμού ο οποίος , για να ληφθεί έγκυρη απόφαση γι' αυτόν από τη Συνέλευση, πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει θεωρηθεί ειδικά από τα όργανα της Εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 5 του παρόντος , δ) Επικυρώνει ή μη τις τυχόν από το Διοικητικό Συμβούλιο γενομένες συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών αυτού.
Β) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

1.- Την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2.- Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής των τελευταίων.

3.- Την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας.

4.- Τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.

5.- Την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες καθώς και με ομολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 3α , 3β, 3γ, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

6.- Τη συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

7.- Το διορισμό των εκκαθαριστών , και

8.- Την άσκηση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν περιλαμβάνονται: α) Οι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 και 2 αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση και β) Η σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οποσδήποτε γενομένων εκπτωτών με άλλο τρόπο.

Άρθρο 31

1.- Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν.

2.- Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 26 του παρόντος λαμβάνονται κατ' εξαίρεση, με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3.- Ειδικά στο θέμα της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την εξαιρετική πλειοψηφία της προηγούμενης παραγράφου, τηρείται και διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920.

4.- Σε όσες περιπτώσεις , σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται ειδικά αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία , το ίδιο ποσοστό απαιτείται και για την τροποποίηση αυτών.

5.-Εάν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά κάθε εκλογή προσώπου , αν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή , γίνεται από Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 32

1.- Μετά τη ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση , για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.

2.- Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 33

1.- Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας, καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από τον νόμο, ασκούνται από δύο ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους.

2.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε πέντε (5) επίσης ημέρες, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

3.- Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όμως να κάνουν όλες τις αναγκαίες υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτεύουσα δημόσια αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση (τακτική) έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προκύψαν κατ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Αν δόθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους. β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των

υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια. γ) Αν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας, η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 1 του παρόντος καθώς και υπάλληλοι εταιρείας που εξαρτάται από αυτήν.

5.- Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

6.- Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται με το παρόν Καταστατικό σαν τακτικοί ελεγκτές, οι:
α) Γκίκας Μάναλης του Γεωργίου, λογιστής πτυχιούχος Ανωτ. Βιομηχ. Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Α. Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ύδρας αρ. 4
β) Ιωάννης Θωμαϊδης του Νικολάου, πτυχιούχος Ανατ. Σχολής Α.Σ.Ο.Ε.Α., κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αθθίδων αρ.111.

Σαν αναπληρωματικοί δε ελεγκτές ορίζονται:
α) Εμμανουήλ Χάλαρης του Σπυρίδωνα, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτ. Βιομ. Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Αθήνας, οδός Λύτση Γκλη αρ. 8 Ν. Κ όσμος
β) Χρήστος Κολιόπουλος του Θωμά λογιστής, πτυχιούχος Α. Σ. Ο. Ε. Ε., κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Διαιρίας αρ. 116

Σαν αμοιβή καθενός από τους ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν από τους παραπάνω ορίζεται το ποσόν των δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Άρθρο 34

1.- Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους στο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, αν, με τις καταγγελόμενες πράξεις, πιθανολογείται, ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μια διετία από την ημερομηνία της έγκρισης του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2.- Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο έλεγχο, αν από την άλλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διαχείριση και γενικά η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλουν οι αρχές της χρηστής και συνεπούς διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθείμενες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους ως έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερης από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ισολογισμός και Διανομή Κερδών

Άρθρο 35

1.- Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του χίλια εννιακόσια ογδόντα επτά (1987)

2.- Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό, τον οποίο υποβάλλει στη Τακτική Συνέλευση, μαζί με την αναγκαία

επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε. Ο Ισολογισμός πρέπει να έχει συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να μπορεί να εξάγεται με ευκολία και ασφάλεια από αυτόν η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του Ισολογισμού, η οποία όμως πρέπει σε κάθε περίπτωση να ανταποκρίνεται στις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ παράγραφος 3 και 43 του Κ.Δ. 2190/1920.

3.- Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού και τα στοιχεία του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης", όσο γίνεται αναλυτικότερα. Ειδικά αναγράφεται τα χρεώγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο που βρίσκεται, η τιμή απόκτησης αυτών, η τιμή κατασκευής τους, καθώς και μνεία κάθε εμπράγματου βάρους που τα βαραίνει, καθώς και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή έχουν πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από της λήξης της εταιρικής χρήσης μέχρι της υποβολής της έκθεσης.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό μαζί με τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παράγραφος 9 και 10 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

5.- Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον Ισολογισμό όπως έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι θεωρημένος: α) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο, β) από έναν από τους Διευθυντές της Εταιρείας, και γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου. Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης του Ισολογισμού, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 36

1.- Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων, και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:
α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η

κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφτεί το παραπάνω όριο.

Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

2.- Ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το Νόμο 876/1979.

Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 37

1.- Η πληρωμή μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατόπιν εξουσιοδότησης της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού, στην έδρα της Εταιρείας.

2.- Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορεί να έχουν απαίτηση για τόκους.

3.- Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 38

1.- Αν κατά την σύνταξη του Ισολογισμού η αξία του ενεργητικού της Εταιρείας, μετά την αφαίρεση του Παθητικού, είναι κατώτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, η οποία να αποφασίσει για τη λύση ή μη της Εταιρείας.

2.- Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν πριν από τη λήξη της ήθελε αποφασισθεί η παράτασή της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 πα. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, και
γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2α. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3.- Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου 3 η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4.- Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν, μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί η Εταιρεία να αναβιώσει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της Εταιρικής περιουσίας.

Πριν από τη λήξη της Εταιρείας που έχει ωρισμένη διάρκεια συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

5.- Σε περίπτωση που αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζουσα δύο ή τρείς εκκαθαριστές από τους μετόχους της, προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και τηναμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια "αυτοδικαίως" την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

6.- Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφό του στην αρμόδια δημόσια αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Άρθρο 39

Οι εκκαθαριστές, εφόσον είναι τρείς (3) αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και είναι υποχρεωμένοι να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφέρον, το ενεργητικό της Εταιρείας και να ξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό, παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Οι εκκαθαριστές προκειμένου να εκποιήσουν και εισπράξουν το ενεργητικό της Εταιρείας, μπορούν, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να πωλήσουν το Ενεργητικό ή το Παθητικό της Εταιρείας, ή και τα δύο, στο σύνολό τους. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά από την εξόφληση του Παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 40

1.- Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

2.- Οι λογαριασμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

3.- Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 41

1.- Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας, τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όλα όσα επιβάλλει το Καταστατικό με τα παραπάνω άρθρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, προσλαμβάνοντας ένα Γραμματέα από τους μετόχους, μέχρις ότου εκλεγεί ο οριστικός Πρόεδρος και Γραμματέας.

3.- Μέτοχοι που αποτελούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 παρ. 2 και 28 παρ. 1 και 2 του παρόντος και κοινοποιουμένης της αίτησής τους στους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 42

1.- Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού εταιρικό κεφάλαιο από δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) αμφότεροι οι στο παρόν συμβαλλόμενοι, ιδρυτές και μέτοχοι της παραπάνω Εταιρείας, με το παρόν Καταστατικό, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν τοις μετρητοίς ως εξής

α) ο Ηρακλής Μαργαρίτη Μωραϊτης θα καταβάλλει δρχ. είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (23.750.000) και θα αναλάβει δύο χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (2.375) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχ. δέκα χιλιάδων (10.000) την κάθε μία και β) η Μαρία σύζυγος Ηρακλή Μωραϊτη, το γένος Ιωάννη Κοντούλη θα καταβάλλει ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) και θα αναλάβει εκατόν είκοσι πέντε (125) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών την κάθε μία.

2.- Η καταβολή του κεφαλαίου από τους παραπάνω υπόχρεους μετόχους θα γίνει τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρείας, με τη σύσταση αυτής, ανυπερθέτως δε μέσα σε δύο μήνες από της συστάσεως της Εταιρείας.

Το παρόν καταστατικό ισχύει μετά την από 27/10/2024 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Αθήνα, 27/10/2024

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ