ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210 3893229
TELEFAX : 210 3838981

Αθήνα, 03 - 06 - 2016

Αριθμ. Πρωτ. : 431208

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνεται ότι την 03-06-2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 642200 η με αριθμό 59004/03-06-2016 απόφασή μας (**ΑΔΑ**: 6ΒΒ24653Ο7-1ΒΡ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 22 παράγραφος 1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και αρ. **Γ.Ε.ΜΗ. 1341401000**, σύμφωνα με την από 16-05-2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: - «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
Α. Παπανδρέου 27, 151 24 Μαρούσι
- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Δ/νση Φορέων
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
<< ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ >>
όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 16 Μαΐου 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών" και με διακριτικό τίτλο " ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ".
Στις σχέσεις στο εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι “Η.Α.S. S.Α.”

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αμαρουσίου. Είναι δυνατό με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας να ιδρύονται υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρείας είναι πεντηκονταετής και αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Α.Ε της αποφάσεως της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια είναι δυνατό να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως .

ΑΡΘΡΟ 4

Α. Η Εταιρεία έχει σκοπό, την κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παροχή κύριων και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον νόμο 3606/2007 και συγκεκριμένα:

1. Την λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
2. Την εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.
3. Την διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από ΕΠΕΥ με κεφάλαια της ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ' αυτών.
4. Την διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.
5. Την παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.
6. Την αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.
7. Την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.
8. Την φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.
9. Την παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.
10. Την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
11. Την παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
12. Την έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
13. Την παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή.
14. Την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις ε΄ έως ζ΄ και ι΄ του άρθρου 5, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών.

Β. Η Εταιρεία μπορεί για την επίτευξη του σκοπού της:

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να συμμετέχει

1. σε επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και εν γένει δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
2. Να ιδρύει υποκαταστήματα.
3. Να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και να είναι μέλος σε οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Α)1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη,
2. με την από 11-2-1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. σε μετρητά με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη και έτσι ανέρχεται συνολικά σε 100.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη,
3. με την από 30-6-1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εκατόν τέσσερα εκατομμύρια (104.000.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μετρητά με έκδοση εκατόν τεσσάρων χιλιάδων (104.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστης και έτσι ανέρχεται συνολικά σε διακόσια τέσσερα εκατομμύρια (204.000.000) δρχ και διαιρείται σε διακόσιες τέσσερις χιλιάδες (204.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη,
4. με την από 5-12-1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ενενήντα έξι εκατομμύρια (96.000.000) δρχ. με καταβολή μετρητών με έκδοση ενενήντα έξι χιλιάδων (96.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστης και έτσι ανέρχεται συνολικά σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δρχ. και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη,
5. με την από 1-8-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά επτακόσια εκατομμύρια (700.000.000) δρχ. με καταβολή μετρητών 489.860.000 δρχ. και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 210.140.000 δρχ. με έκδοση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστης και έτσι ανέρχεται συνολικά σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δρχ. και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη,
6. με την από 31-3-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) δρχ. με καταβολή μετρητών 2.785.300.000 δρχ. και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 214.700.000 δρχ. με έκδοση τριών εκατομμυρίων (3.000.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστης

και έτσι ανέρχεται συνολικά σε τέσσερα δισεκατομμύρια (4.000.000.000) δρχ. και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη,

7. με την από 24-5-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε Ευρώ. Για την μετατροπή αυτή με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 261.188,55 Ευρώ (89.000.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών χωρίς την έκδοση νέων μετοχών και ανέρχεται συνολικά σε δώδεκα εκατομμύρια 12.000.000 Ευρώ (4.089.000.000) δρχ. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) Ευρώ και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ έκαστη,

8. με την από 22-05-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) Ευρώ, με απόκτηση και ταυτόχρονη ακύρωση δικών της διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ έκαστη και έτσι ανέρχεται συνολικά σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (11.250.000) Ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ έκαστη.

9. με την από 11-08-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά έξι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (6.750.000,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1,80) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) εκάστης.

10. με την από 08-12-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά σαράντα λεπτά (0,40) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτά (0,80) εκάστης**.**

11. με την από 25-05-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι λεπτά (0,20) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.250.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτά (0,60) εκάστης.

12. με την από 30-03-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν

ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (187.500,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά πέντε λεπτά (0,05) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Δύο εκατομμύρια εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.062.500,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα πέντε λεπτά (0,55) εκάστης.

Β) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν δύναται να αυξηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 6

Οι μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών και η μεταβίβασή τους υπόκειται και στις προβλεπόμενες από το άρθρο 3 του νόμου 1806/1988 ρυθμίσεις. Αν υπάρχουν περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής, οφείλουν όλοι οι συγκύριοι να γνωστοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία κοινό αντιπρόσωπό τους για την μετοχή αυτή. Ως τον διορισμό του αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων από την μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 7

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8

Η ιδιότης μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αποδοχή του καταστατικού τούτου, τυχόν τροποποιήσεών του και των κατά νόμου αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να

διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη και των προϋποθέσεων του νόμου 1806/88. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) .

ΑΡΘΡΟ 10

Κάθε διαφορά μεταξύ Εταιρείας και μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται η Εταιρεία, ακόμα και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας.

ΑΡΘΡΟ 11
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.
2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και

εφόσον οι μέτοχοι αυτού δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιαδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους και :

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον, από την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 & 9, πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να

εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 12
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

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

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

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

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Έκδοση ομολογιακών δανείων, ως και ομολογιών των άρθρων 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/20.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έκτος από τις περιπτώσεις του άρθρου 25 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών και έγκριση αμοιβής τους.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ι) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

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

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 14
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

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

ΑΡΘΡΟ 16
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

ΑΡΘΡΟ 17
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της
Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20)ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία
Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
γ) Μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
ε) Έκδοση ομολογιακών δανείων.
στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεων των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία των προηγουμένων παραγράφων στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 19
Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου της και ενός Γραμματέως, που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 20
Θέματα συζητήσεως – Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 21
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 22
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) ως έντεκα (11) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριετή που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 23
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εκπροσώπησή της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, τις δημόσιες, τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές, προς όλες τις αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά
και αλλοδαπά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του -εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια-, καθώς και την εκπροσώπηση
της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Διευθύνοντας Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο και διορίζει Γενικό Διευθυντή, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ένα ή περισσότερους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους και αντικρυστές, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 1806/1988.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

5. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου και Αντιπροέδρου με τις ιδιότητες του Γενικού Διευθυντού ως και Διευθύνοντος Συμβούλου και Χρηματιστηριακού εκπροσώπου στο αυτό πρόσωπο.

6. Ειδικά, από της συστάσεως της Εταιρείας και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1992 (ενενήντα δύο), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

α) Μιχαήλ Γκόρος, του Ηλία και της Ουρανίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, στην οδό Σολωμού αριθμός 15, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Ξ.013379/15.5.1985 του ΙΣΤ' ΑΤΑ Αθήνας.

β) Γρηγόριος (GREGORY) Μιχελής (MICHELIS), του Γεωργίου και της Αθανασίας, κάτοικος Νέας Υόρκης Η.Π.Α., στην οδόν 39-40, 240 STR. DUGLASTON, N.Y. 11363 και έχει το διαβατήριο με αριθμό 060511417/24.5.1985 της Υπηρεσίας Διαβατηρίων Η.Π.Α., υπηκόου Αμερικανού με Ελληνική Καταγωγή.

γ) Σταύρος Θεοφανίδης, του Μιχαήλ και της Σοφίας, κάτοικος Αθηνών, στην Οδό Καρατζά αριθμός 3, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Ν. 036599/1984 του Τ.Α. Καβάλας.

δ) Ιωάννης Ευθυμιάτος, του Γεράσιμου και της Σοφίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, στην Οδό Παλαιολόγου αριθμός 1, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Ν. 289302/1983 του Π.Α. Κηφισιάς.

ε) Σωτήριος Γρουμπός, του Περίανδρου και της Μαρίας, υπάλληλος Τράπεζας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, στην οδό Έαρος αριθμός 11, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Ξ. 357765/1989 του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής.

στ) Νικόλαος Κούτουλας, του Ευαγγέλου και της Όλγας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Δάφνης, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη αριθμός 11, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Λ.129245/1980 του ΛΒ' Π.Α. Αθήνας και

ζ) Κωνσταντίνος Τσέκερης, του Ανδρέα και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, κάτοικος Ηλιούπολης, στην οδό Καραϊσκάκη αριθμός 31, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Ι. 157395/1973 του Ε' ΑΤΑ Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 25
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ή και εκτάκτως με πρωτοβουλία του Προέδρου του ή του αναπληρωτού του ή και υποχρεωτικά αν ζητηθεί από δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 27
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 28
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΑΡΘΡΟ 29
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και απαγόρευση χορηγήσεως δανείων και εγγυήσεων.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή, ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση.
3. Οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους αυτών, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή

παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών για οποιοδήποτε σκοπό, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

ΑΡΘΡΟ 30

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του νόμου 1806/1988 απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΑΡΘΡΟ 31

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου ευθυνόμενοι μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.
Κατά τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή για παράβαση νόμου ή του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 32
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, από κατάλογο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.
2. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ως ελεγκτής ο Φίλος Σωτήριος του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Καποδιστρίου αριθμός 28, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Α.079489/1967 και ως αναπληρωματικός ο

Καπατσώρης Δημήτριος του Διονυσίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Καποδιστρίου αριθμός 28, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Α 849402/1963, και οι δύο Έλληνες υπήκοοι και κάτοικοι Αθήνας.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 33
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα μηνών, αρχίζει την 1^{ην} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{ην} Δεκεμβρίου έκαστου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και θα λήξει την 31^{ην} Δεκεμβρίου 1991 (ενενήντα ένα).

ΑΡΘΡΟ 34
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

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

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

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποίαν αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διαθέσεως κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πλην Προσαρτήματος (ισολογισμός κλπ) δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο (άρθρο 43β παρ.5 και 7β παρ.1β), στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 14 του παρόντος.

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

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Τον Γενικό Διευθυντή, και

(Φύλλο 9)

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 35
Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται, τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν, ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, για καταβολή πρόσθετου μερίσματος, για διάφορες προβλέψεις και ειδικά αποθεματικά, για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών κλπ.

ΑΡΘΡΟ 36

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος σύμφωνα με το νόμο.
Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά νόμον. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 37
Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και
γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 38
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 39

Αν, δεν προβλέπεται κάτι από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1806/1988.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΡΘΡΟ 40
Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από δραχμές ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000), καλύπτουν οι ιδρυτές με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο κ. Γρηγόριος Μιχελής εισφέρει και καταβάλει σε μετρητά σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (44.000.000) και αναλαμβάνει σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμές χίλιες (1.000) κάθε μία.

2. Ο κ. Ιωάννης Ευθυμιάτος εισφέρει και καταβάλει σε μετρητά δέκα έξι εκατομμύρια (16.000.000) και αναλαμβάνει δέκα έξι χιλιάδες (16.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμές χίλιες (1.000) κάθε μία.

3. Ο κ. Βασίλειος Χρόνης εισφέρει και καταβάλει σε μετρητά οχτώ εκατομμύρια (8.000.000) και αναλαμβάνει οχτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμές χίλιες (1.000) κάθε μία.

4. Ο κ. Σωτήριος Γρουμπός εισφέρει και καταβάλει σε μετρητά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) και αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμές χίλιες (1.000) κάθε μία.

5. Ο κ. Μιχαήλ Γκόρος εισφέρει και καταβάλει σε μετρητά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) και αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμές χίλιες (1.000) κάθε μία.

6. Ο κ. Νικόλαος Κούτουλας εισφέρει και καταβάλει σε μετρητά τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (3.995.000) και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα πέντε (3.995) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμές χίλιες (1.000) κάθε μία.

7. Ο κ. Σταύρος Θεοφανίδης εισφέρει και καταβάλει σε μετρητά τρεις χιλιάδες (3.000) και αναλαμβάνει τρεις (3) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμές χίλιες (1.000) κάθε μία, και

8. Ο κ. Κωνσταντίνος Τσέκερης του Ανδρέα εισφέρει και καταβάλει σε μετρητά δύο χιλιάδες (2.000) και αναλαμβάνει δύο (2) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμές χίλιες (1.000) κάθε μία.

Ακριβές Αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από την
Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16/05/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάμπρος Κ. Σκιαδόπουλος