ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 28/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 2591/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο: **ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018400939000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **47278/25/Β/00/07**)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28η.07.2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **703304**, η με αριθμό 1056/18.07.2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Λακωνίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) –περί μετοχικού κεφαλαίου- του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018400939000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 47278/25/Β/00/07) σύμφωνα με την από 10.02.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΑΕ
2. ΠΕ Λακωνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ Α.Ε.»
Κεφάλαιο € 1.322.940,00.-

Στον Πειραιά και στο γραφείο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΕΒΤ Ν.Γιαννόπουλος-Π.Αγγελόπουλος ΑΕΒΕ που βρίσκεται στην οδό Αγίου Διονυσίου αριθμός τρία (3) σήμερα στις ένδεκα (11) Οκτωβρίου δύο χιλιάδες (2000) Τετάρτη παρουσιάστηκαν σε μένα την συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών με έδρα την Αθήνα Στυλιανή σύζυγο Νικολάου Σιαράβα το γένος Ιωάννη Γρίβα οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ. 1) Νικόλαος Πανταζόπουλος του Κωνσταντίνου και της Πετρούλας γεννημένος στη Σπάρτη το 1950 έμπορος κάτοικος Σπάρτης (Χαμαρέτου 153) προσωρινά ευρισκόμενος στην Αθήνα κάτοχος δελτίου ταυτοτητας της Δ.Χ.Σπάρτης με αριθμό Γ.500644/1967 με ΑΦΜ 013972336.-2)Πέτρος Τσούβαλης του Γεωργίου και της Ελένης γεννημένος στην Αθήνα το 1962 έμπορος κάτοικος Σπάρτης (Θερμοπυλών 193)προσωρινά ευρισκόμενος στην Αθήνα κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Σπάρτης με αριθμό Ρ.383499/1996 με ΑΦΜ 028741788.-3)Αναστάσιος Γιαννόπουλος του Ανδρέα και της Καλλιρρόης γεννημένος στα Σβολέικα Αρκαδίας το 1947 έμπορος κάτοικος Βούλας (Νηρέως 36) κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΑ'Π.Α.Αθηνών με αριθμό Κ.124169/76 με ΑΦΜ 006421026 και 4)Νικόλαος Γιαννόπουλος του Ανδρέα και της Καλλιρρόης γεννημένος τα Σβολείκα Αρκαδίας το 1937 έμπορος κάτοικος Βούλας (Ηροδότου 34) κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Δ'Π.Α.Πειραια με αριθμό Ι.100423/1971 με ΑΦΜ 003349497 ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Γενική

Εμπορική Εισαγωγική Βιομηχανική Τεχνική Ν.Γιαννόπουλος-Π.Αγγελόπουλος ΑΕΒΕ" η οποία εδρεύει στον Πειραιά (Αγίου Διονυσίου 3) έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 094173758 ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά συνεστήθη με το 8817/23-12-1986 συμβόλαιό μου με συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ν.Γιαννόπουλος-Π.Αγγελόπουλος ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε.Ε.Β.Τ.Ν.Γιαννόπουλος-Π.Αγγελόπουλος Α.Ε.Β.Ε και Σια ΟΕ» το οποίο με την Κ3 4112/30-12-1986 απόφαση του Νομάρχη Αττικής (Διαμέρισμα Πειραιώς) καταχωρήθηκε στα μητρώα ανωνύμων εταιρειών με αριθμό 7630/02/Β/86/1509 και δημοσιεύθηκε στο 3427/30-12-86 ΦΕΚ αντίτυπο του οποίου προσαρτήθηκε στο 9679/88 συμβόλαιό μου όπως τροποποιήθηκε α)με την από 31-12-1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την οποία εκδόθηκε η υπ'αριθ.356024 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά της σχετικής ανακοίνωσης δημοσιευθείσης στο υπ'αριθ.238/1-2-90 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και με την οποία απόφαση το κεφάλαιο της εταιρειας αυξήθηκε κατά 64.000.000 δρχ.-

β) με την από 30-6-94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικής ανακοίνωσης δημοσιευθείσης στο υπ'αριθ.6750/7-12-94 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και με την οποία απόφαση τροποποιήθηκε το άρθρο 30 του καταστατικού της εταιρείας.-γ)με την από 8-10-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο υπ'αριθ.6750/7-12-94 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με την οποία απόφαση το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 588.230.000

δρχ.-δ)με την από 15-6-95 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,της σχετικής ανακοίνωσης δημοσιευθείσης στο υπ'αριθ.5461/22-9-95 ΦΕΚ (Τευχος ΑΕ και ΕΠΕ) με την οποία απόφαση τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4 και 9 του καταστατικού της εταιρείας.-ε)με την από 30-6-97 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο υπ'αριθ.7058/3-10-97 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με την οποία απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 720.260.000 δραχμές.-στ)με την από 30-6-98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο υπ'αριθ.7781/1-10-98 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με την οποία αόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 500.000.000 δραχμές.-η)με την από 30-10-98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο υπ'αριθ.207/15-1-99 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με την οποία απόφαση τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρείας ,σε συνδιασμό :α)με το προσαρτώμενο στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο υπ'αριθ.206/15-1-99 ΦΕΚ (Τευχος ΑΕ και ΕΠΕ) περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήσεως αυτού σε σώμα και β)με το από 6-10-2000 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας περί παροχής εξουσιοδότησης του ανωτέρω για την υπογραφή του παρόντος και με την παραπάνω ιδιοτητά του ο καθένας ζήτησαν να συνταχθεί μπροστά μου το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δηλώνουν ότι συνιστούν μεταξύ τους ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει της οποίας το καταστατικό είναι το ακόλουθο:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο.-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1.Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο "ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

2.Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία

ΑΡΘΡΟ 2ο:ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α.Η εμπορία μετάλλων εν γένει,υδραυλικών ειδών και ειδών υγιεινής καθώς και παντός παρεμφερούς είδους.-

β.Η βιομηχανική παραγωγή υδραυλικών ειδών και ειδών υγιεινής.-

γ.Η επεξεργασία, βελτίωση ποιότητας συναρμολόγηση και συμπλήρωση υδραυλικών ειδών και ειδών υγιεινής κατασκευασθέντων από την εταιρεία ή από τρίτους.-

δ.Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που εμπορεύονται τα ανωτέρω είδη.

ε.Η αγορά ακινήτων και ανέγερση πάνω σ'αυτά κάθε είδους κτιρίων,γραφείων και εγκαταστάσεων είτε με αντιπαροχή και εργολαβικό αντάλλαγμα,είτε για ιδιο όφελος προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας ή προς εκμετάλλευση αυτών ή προς μεταπώληση αυτών.

στ.Η κατασκευή προς μεταπώληση,η εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων,η δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων,ξενώνων και εν γένει ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως οικοδομικών εργασιών.

ζ. Η συμμετοχή σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου (ομορρύθμου,ετερορρύθμου,περιορισμένης ευθύνης,κ.λ.π) μη αποκλειομένης και της συμμετοχής σε κοινοπραξίες όπως και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή υπό σύσταση στην ημεδαπή ή στο εξωτερικό επιδιώκουσες τον αυτό σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οιουδήποτε νομικού τύπου,

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,με οποιοδήποτε τρόπο και δεσμό συμπεριλαμβανομένης της ιδρύσεως θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και της αντιπροσωπεύσεως αυτών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γ)να συμμετέχει σε συνεργαζόμενες εταιρείες,να αποκτά και ασκεί την διοίκηση και διαχειρηση επιχειρήσεων,να παραχωρεί την χρήση των εγκαταστάσεών της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 3^{ο}:ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάρτης Λακωνίας όπου και μόνον σε αυτόν ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα,παραρτήματα ή γραφεία αυτής στους Νομούς Λακωνίας,Μεσσηνίας,Αργολίδας και Αρκαδίας.

Στην ίδια απόφαση θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες,τα καθήκοντα, η έκταση της δικαιοδοσίας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4^{ο}: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την ημερομηνία καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015).

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 30-12-2015 αποφασίσθηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας κατά τριάντα (30) έτη .Έτσι, η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (2045).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ
Αρθρο 5ο : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια (84.000.000) είναι ολοσχερώς καταβλητέο κατά τα κατωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 45 του παρόντος και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (8.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία.

Με την από 13/12/00 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 109.300.000 Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 193.300.000 και διαιρείται σε 19.330 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η καθεμιά.

Με την από 12/7/01 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 60.000.000. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 253.300.000 και διαιρείται σε 25.330 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η καθεμία

Με την από 8/11/01 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 45.000.000. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 298.300.000 και διαιρείται σε 29.830 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη.

Με την από 17/12/01 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 40.000.000. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 338.300.000 και διαιρείται σε 33.830 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη.

Με την από 29/01/02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 40.040.000. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 378.340.000 και διαιρείται σε 37.834 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη.

Με την από 05/02/02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μετετράπη σε ΕΥΡΩ και αυξήθηκε κατά 117.510 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.110.330 ευρώ και διαιρείται σε 37.011 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη.

Με την από 28/06/02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 220.500 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.330.830 ευρώ και διαιρείται σε 44.361 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη.

Με την από 30/12/02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μετετράπη σε ΕΥΡΩ και αυξήθηκε κατά 100.140 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.430.970 ευρώ και διαιρείται σε 47.699 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη.

Με την από 30/06/06 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 191.940 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφαλαίο ανέρχεται σε 1.622.910,00 ευρώ και διαιρείται σε 54.097 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη.

Με την από 10-2-2016 απόφαση τηςΈκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (299.970,00€) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια ακυρώσεως εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ.

Οι μετοχές που ακυρώθηκαν προέρχονται από :

Α) Εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα μετοχές (9.999 μετοχές) , ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (299.970,00€) , οι οποίες προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που είχε πραγματοποιηθεί με την Έκτακτη γενική συνέλευσης της 13ης Δεκεμβρίου 2000 των μετόχων της εταιρίας .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ (1.322.940 €) και διαιρείται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα οχτώ μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30€) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο:ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται

με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α)να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο

β)να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών με-τατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.Στην περίπ-τωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.-

γ)Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικη-τικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η ο-ποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν με-τοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφα-λαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία,το δε ύ-ψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ιδια ημερομηνία.

δ)Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικο διά-στημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

2)Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας,η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφα-σή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28παράγ.3 και 33παράγ.2 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συ-νολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3)Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3, 4,5 και 33 παρ.2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου 5 του καταστατικού.-

4)Οι αποφασιζομενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγραφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του κατα στατικού.-

5)Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο,σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6)Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχών όπως και τον χρόνο και τον τρόπο που θα καταβληθεί το νέο κεφάλαιο ,την τιμή με την οποία θα εκδοθούν οι νέες μετοχές και τους λοιπούς όρους της αύξησης.Σε κάθε περίπτωση που αυξανεται το μετοχικό κεφάλαιο που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όπως και στην περίπτωση που εκδίδονται ομολογίες με το δικαίωμα να μετατραπούν σε μετοχές ,παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου υπέρ των μετόχων της εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης και σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο.Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει αποφασισθεί προς άσκηση του δικαιωματός τους από το αρμοδιο όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαόυ και που δεν μπορεί να ειναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ,οι μετοχές που δεν έχουν αναλυφθει από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιωματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονευεται και η προθεσμια μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τευχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το συνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαι΄ματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει ,μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να

περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχες της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση και ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιωματος προτίμησης, την προθεσμια αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει,χρονικά όρια.

7.Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.Στην περίπτωση που θα εκδοθούν νέες μετοχές σε τιμή υπέρ το άρτιο,η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ αυτών και της τιμής έκδοσης καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο λόγω έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο οπου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8)α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νομιμη σύσταση της ανωνυμης εταιρείας,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.β)Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού απο το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.-γ)Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των ανωτέρω περιπτώσεων α και β η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδαφ.α του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.-

ΑΡΘΡΟ 7ο:ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μετοχές της εταιρείας ειναι ονομαστικές και αδιαίρετες δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 28 παρ.3 και 33 παρ.2 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος.

2.Οι μετοχές της εταιρείας με την επιφύλαξη των προυποθέσεων του παρόντος άρθρου είναι μεταβιβασιμες εν ζωή του μετόχου από τον ίδιο ή σε περίπτωση θανάτου από τους νομιμους κληρονόμους του.Σε περίπτωση που οιοσδήποτε των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το συνολο των μετοχών του,υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του,εγγράφως στους υπόλοιπους μετόχους (δικαίωμα προτίμησης) και στο Διοκητικο Συμβούλιο της εταιρείας.Ταυτόχρονα υποχρεούται να προσφέρει τις προς πώληση μετοχές,σε ενιαία τιμή και συγκεκριμμένα είτε στην πραγματική τους τιμή,όπως αυτή προσδιορίζεται από την οικεία ΔΟΥ συμφωνα με τις διατάξεις του ν.2459/97,είτε στην ονομαστική τους τιμή προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατόν (30%),στους υπολοίπους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός από αυτούς,στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Εάν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ως άνω έγγραφη γνωστοποίηση,ένας ή περισσότεροι απο τους μετόχους δεν ανταποκριθούν ή απαντήσουν αρνητικά στην πρόσκληση του μετόχου για αγορά του αναλογούντος σ'αυτούς προσφερομένου προς πώληση αριθμού μετοχών,τότε ο πωλών μέτοχος μπορεί να πωλήσει το σύνολο των μετοχών του στους υπόλοιπους μετόχους.Εάν μετά την παρέλευση δέκα πέντε (15) επί πλέον ημερων ,δεν βρεθεί μέτοχος ή μέτοχοι που να αγοράσουν το συνολο των πωλουμένων μετοχών,τότε ο πωλών μέτοχος αποδεσμεύεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις προτίμησης και μπορεί να πωλήσει το συνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών του σε οποιονδήποτε τρίτο αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους.Οποιαδήποτε μεταβίβαση γινει κατά παράβαση τω ανωτέρω προυποθέσεων είναι άκυρη και δεν έει ισχύ έναντι της εταιρείας.

3.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο στέλεχος,είναι αριθμημένοι και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας,τα ατομικά στοιχεία των

μετόχων,χρονολογία έκδοσης, μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου,που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοι τιτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους μετοχών που θα φέρουν ολα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων οι οποίοι και θα επιστραφούν.

4)Επιτρέπεται η έκδοση πολλαπλών τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας μετοχές κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Οι κύριοι των ονομαστικών μετοχών καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο του Μητρώου των μετόχων και αυτό ενημερώνεται σε κάθε μεταβολή όπως ορίζει ο Νόμος.Απέναντι στην εταιρεία μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι γραμμένος στο ειδικό βιβλίο.

6.Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται κατόπιν εγγραφής στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας αφού χρονολογηθεί και υπογραφεί από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο όσο και από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2459/97.

7.Μετά από κάθε μεταβιβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η γινόμενη μεταβιβαση,το ονοματεπώνυμο ματά της διεύθυνσης,το επάγγελμα και η εθνικότητα τόσο του μεταβιβάζοντα όσο και αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβιβαση.

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}:ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Η εταιρεία αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο κάθε μετοχής .Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής και και οποιοσδήποτε έχει επ'αυτής δικαίωμα δυνάμει οιασδήποτε εννόμου σχέσεως και οι επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις από ένα μόνο πρόσωπο.

2.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρείας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής τους.

3.Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξίωσης επί του μερίσματος που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τυχόν θα διανεμηθεί ετησίωςκαι σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σ'αυτή.

4.Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελευσης των μετόχων όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα ορια δικαιοδοσίας τους και του νομου.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριό της.

5.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

6.Καθε μέτοχος,όπου και αν κατοικεί , θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει με την ιδιότητα του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.Κάθε διαφορά της εταιρείας αφ' ετέρου είτε από το καταστατικό είτε από το νόμο υάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας,εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

7.Μέτοχος ή διαδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σ'αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση η διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 9ο:ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η κυριότητα μιας (1) μετοχής παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10ο:ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κατοχη κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τιτλο σε οποιονδήποτε και αν ανήκει αυτός κατά κυριότητα ,η δε μεταβιβαση της μετοχής περιλαμβάνει και την μεταβιβαση όλων των μερισμάτων που είναι ή θα γίνουν απαιτητά εφ' οσον δεν έχουν αποκοπεί από τις μετοχές οι σχετικές μερισματαποδείξεις προ της μεταβιβάσεως.Επίσης

περιλαμβάνει και το σχετικό δικαίωμα επί τυχόν ποσών του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο:ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1.Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή μερισματαπόδειξης.Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης μετά από έρευνα για την κυριότητα της μετοχής.

2.Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μεσα σε μία πενταετια αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται συμφωνα με το Νόμο.

3.Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον έως εννιά (9) το ανώτερο μέλη.

2)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους ,εκλέγονται δε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία κατ'απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

3.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ειναι τριετής,παρατεινομένη μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία.

4.Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα ορια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα από το άρθρο μέλη προς συμπλήρωση.Δικαιούται ελεύθερα να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.

5.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό εφ' όσον δεν υπάρχει νομιμο κώλυμα

ΑΡΘΡΟ 13ο:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1.Με την αποχώρηση κάποιου συμβούλου πριν από την λήξη της θητείας του λόγω θανάτου,παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης και εφ' όσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του.

2.Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και υποβάλλεται προς επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί.Οι πράξεις που γίνονται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ,δηλαδή μεταξύ της εκλογής των κατ' αυτόν τον τρόπο εκλεγομένων μελών από το Διοκητικό Συμβούλιο και της τυχόν μη κύρωσης αυτής από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες.Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο χρόνος που υπολείπεται από τον χρόνο υπηρεσίας εκείνου που αντικατέστησε.

3.Σε περίπτωση μη επικύρωσης της εκλογής του νεοκλεγέντος συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση κατά την ίδια συνεδρίαση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς συμπλήρωση του ανωτέρω αριθμού.

ΑΡΘΡΟ 14ο:ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους ισοδυναμεί μα παραίτηση που θεωρείται ως τελειωμένη όταν το Διοικητικο Συμβούλιο αποφασίσει να την αποδεχθεί και γίνει μνεία στα πρακτικά του.

2.Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο.Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευ ση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 15ο:ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοκητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο Πρόεδρος θα κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους στον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπομένων μελών του, τον Πρόεδρο του όπως και τον Αντιπρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες ,εξουσιες και καθήκοντά τους.Η ιδιοτητα του Προέδρου και του Διευθυνοντος Συμβούλου η Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο,πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο.Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύμματος τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύμματος ένας Σύμβουλος, που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο,όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο,μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους,ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4.Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο απο πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου,προσκαλεί τις συνεδριάσεις του,ορίζοντας ημέρα και ώρα αυτών,εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσης έγγραφα που υπάρχουν στην εταιρεία,από βιβλία πρακτικών του Διοκητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ'αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του καταστατικού ή με απόφαση του Διοκητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}:ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ'αυτό το μισό και ένας σύμβουλος,ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού ,με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοκητικού Συμβουλίου.Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασταντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών συμφωνα με το άρθρο 7^{α} του ν.2190/20 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχη μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος,δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.Πάντως η η υπογραφή του πρακτικού από τον παρισταμενο στην συνεδριαση δεν συνεπάγεται καμμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα πάρθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.

5.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να παρουσιασθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή ,επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ $17^{ο}$.ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μονο αρμοδιο οργανο της εταιρείας για την εκπροσώπησή της στο Δικαστήριο και εξωδίκως και για την δέσμευσή της σε κάθε είδος αστικής ή εμπορικής φύσεως πράξη έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας,την διαχείρηση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας

3.Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α)Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων,καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκλησή τους όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.

β)Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενωπιον δημοσίων,δημοτικών και υπολοίπων Αρχών, πάσης φύσεως Οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων,όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων,κάθε

βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ)Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων της εταιρείας οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο.

ε)Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων

στ)Εγείρει αγωγές ,υποβάλει μηνύσεις,ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα,παραιτείται από αγωγές,μηνύσεις και ένδικα μέσα,δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους ,προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά,καταργεί δίκες,συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους,ενεργεί και αίρει κατασχεσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφες και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.-

ζ)Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας,πρώτες ύλες,εμπορεύματα,μηχανήματα,αυτοκίνητα,ανταλλακτικά,καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά καθώς και ακίνητα.-

η)Εκχωρεί,πωλεί,δανείζει ή ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει φορτωτικές ,εμπορεύματα, συναλλαγμα τικές,γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.-

θ)Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των πιστώσεων,έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και με τους όρους που θα εγκρίνει.-

ι)Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές

ια)Εκδίδει,αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.-

ιβ)Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα ,μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.-

ιγ)Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας,παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις,παρεχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές.

ιδ)Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και

συμβάσεις προσώπων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για εξαγωγή ,για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ιε)Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοιδρυμένες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

ιστ)Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους

ιζ)Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας στα δικαστήρια τις υπόλοιπες Αρχές και Οργανισμούς ,νομικά και φυσικά πρόσωπα και προς πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας,σχετικά με τις άνω αναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και

ιη)Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρρίθμηση των δικαιωμάτων του διοικητικού συμβουλίου ειναι απλά ενδεικτική.Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθ.10,22 και $23^{α}$ του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

4.Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ.18 παρ.2 και 22 παρ.3 του Κ.Ν.2190/20 μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει με εξουσιοδότησή του ,των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές αναγράφονται στις παρ.1,2 και 3 του παρόντος άρθρου στον Πρόεδρο,τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθυνοντα Σύμβουλο η σε έναν ή περισσοτέρους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του συμβουλίου ή και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς,καθορίζοντας την διάρκεια της υπηρεσίας τους,την έκταση των δικαιωμάτων τους όπως και όλους τους υπόλοιπους όρους περί διορισμού,απόλυσης και ανάκλησης αυτών.Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικο Διευθυντη της εταιρείας ή

Διευθυντές της καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες,χρόνο υπηρεσίας και αμοιβη τους εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,στους οποιους μπορεί επίσης να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσιες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας όπως καθορίζονται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 18ο.-ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

1.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για κάθε του πταίσμα κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2.Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι επέδειξε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη.Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια.Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται πάνω σε σύννομες εποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που έχουν γίνει σ'αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4.Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις απαιτήσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από την γέννηση της αξίωσης και μόνον αφού συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5.Οι προαναφερόμενες αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υποχρεωτικά από την Διοίκηση της εταιρείας εάν νοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο ,εφ' όσον όμως αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία,ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν

βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

6.Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7.Προς διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22β παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 19ο..ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

1.Απαγορεύεται στους μετόχους Νικόλαο Πανταζόπουλο και Πέτρο Τσούβαλη να ενεργούν κατ'επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις προβλεπόμενες ή μη στο παρόν καταστατικό ως σκοπός της εταιρείας ή να μετέχουν ως εταιροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.Απαγορεύεται στους συγγενείς μέχρι πρώτου (α) βαθμού συγγενείας των μετόχων Νικολάου Πανταζόπουλου και Πέτρου Τσούβαλη να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης για ίδιο ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις προβλεπόμενες στο παρόν καταστατικό ως σκοπό της εταιρείας ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς στους Νομούς Λακωνίας,Μεσσηνίας,Αργολίδας και Αρκαδίας.Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους μετόχους της συμμετεχούσης στο παρόν ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ν.Γιαννόπουλος-Π.Αγγελόπουλος Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία θα ισχύουν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο καταστατικό της ανωτέρω συμμετεχούσης εταιρείας.

2.Σε περίπτωση παράβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 23 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3)Η Γενική Συνέλευση των εταίρων με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να δώσει ειδική άδεια για τις άνω υπ'αριθ.1 του παρόντος άρθρου ενέργειες όλων ή μερικων από τις πράξεις που αναφέρονται σ'αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20ο.-ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την πιο εκτεταμένη εξουσία να ενεργεί εν ονόματι της εταιρείας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με τον σκοπό της.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.

3.Περιορισμός της ανωτέρω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 21^{ο}.-ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερισματος υπέρ των μετόχων,ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδιασμό με το άρθρο 1 του ν.876/1979 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

2.Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδικη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3.Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβων που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βασει ειδικών σχέσεων μίσθωσης εργασίας ή εντολής ή σχέσεων μίσθωσης εργασίας που δεν εκφευγει των συνήθων που καταρτιζει η εταιρεία με άλλους υπαλλήλους της.

4.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια,εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,σε Γενικούς Διευθυντές,σε Διευθυντές ή σε

συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου (γ) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστειας απαγορεύεται και είναι άκυρη.Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης που δεν δίδεται εάν αντετάχθησαν σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες στην Συνέλευση τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν ισχύουν προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εκφεύγουν των ορίων της συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρείας με πελάτες της.

5.Εκτός από την εύλογη αμοιβή για έξοδα παράστασης μπορεί να εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση υπερ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό κατά συνεδρίαση αυτού που όμως δεν υπερβαίνει πέντε (5) συνεδριάσεις μηνιαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22^{ο}.-ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ

1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επόμενης χρησης δύο ελεγκτές και ισάρριθμους αναπληρωματικούς πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικοκονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ 5/91 (ΦΕΚ 176^{Α}).Οι ελεγκτές δυνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

2.Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί του διορισμού τους.Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ώρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους,σε περίπτωση δε που δεν

αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43 α παρ.4 εδ.α και β του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3.Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για ποιοδήποτε βιβλίο,λογαριασμό ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοκητικού Συμβουλίου,έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού ενημερώνουν την αρμόδια Αρχή που ασκεί την εποπτεία .Μετά την λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου τους.Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας ως και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία που λήγει η ελεγχθείσα χρήση,ο δε λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης εάν παρουσιάζει τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να γράφει:α)Εάν δόθηκαν σ'αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β)εάν ενημερώθηκαν για τον πλήρη απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν, γ)εάν έγινε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση δ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κοστους παραγωγής προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας ε) εάν το προσαρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ.1 και 2 του άρ.43^{α} του Κ.Ν.2190/20 και στ) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρ.43^{α} του Κ Ν 2190/20.

4.Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον ελεγχο που έγινε από αυτούς

5.Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα ,υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας.Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί

ούτε να αποκλεισθεί,ούτε να τροποποηθεί.Η αξίωση της εταιρείας κατ' αυτών παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

6.Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτες της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.1 του αρ.10 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει , υπάλληλοι της εταιρείας καθώς και υπάλληλοι εξηρτημένης εταιρείας προς αυτήν,δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

7.Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτκατης Γενικής Συνέλευσης .Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 23^{ο}.-ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1)Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία του Κωδ.Πολ.Δικ. την διενέργεια ελέγχου . Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και οι πράξεις που καταγγέλονται έγιναν σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη από την χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι εν λόγω πράξεις.-Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ενα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση της εταιρείας δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση.Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3.Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,στην Τράπεζα Ελλάδας ή σε

οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.4.Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστασεις,όσα οι νόμοι,η καλή πίστη και οι σκοποί των από την Ανώνυμη Εταιρεία δικαιωμάτων δίνουν σ'αυτούς χωρίς να μπορούν να περιοριστούν κατά την ενάσκησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.-ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο.-ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας.Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτης σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες

2)Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα.Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη αυτής,έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ,στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.Η άδεια αυτή δεν απαιτειται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποάσεων.

3.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση την τοιαύτη των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένες με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της,στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες.Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4.Στην πρόσκληση των μετόχων σε γενική συνέλευση αναφέρονται το οικημα που θα συνέλθει η Συνέλευση,η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ εικοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε ολη την χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας Αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.Οι ημερήσιες ή οι εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ.1263/72 και του άρθρου 2 του ν.4286/63 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων και κεινες που εξομοιωνονται με αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισο.

5.Πρόσκληση για συγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων

ΑΡΘΡΟ 25^{ο}.-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1.Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθαση των ελεγκτών καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3.Μετά την προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης από ένα αντίτυπο των φύλλων της εφημερίδας στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων ,επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομενων σ'αυτήν θεμάτων.

4.Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για να εγκριθούν στην συνέλευση καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζι με τις παραπανω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε οποιονδήποτε μέτοχο τα ζητήσει μέσα σε αυτήν την προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 26^{ο}.-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος που είναι κυριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής.

Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση για τον σχηματισμό απαρτίας.Δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

2.Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία εδρεύουσα στην Ελλάδα πέντε (5)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

3.Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο οριζόμενο με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.Οι ανήλικοι,οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

4.Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμάνων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσιο πρέπει να προσκομίζονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.-Με την προσκόμιση αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη για να χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την συνέλευση.Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.-

ΑΡΘΡΟ 27ο.-ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1.Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.

2)Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας,νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ'αυτή τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών ,του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερησία διάταξη , αλλιώς είναι απαράδεκτες.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς την διάταξη του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού

ΑΡΘΡΟ 28ο.-ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2)Εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι σ'αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

3)Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δεν προέρχονται από μέλη του Δ.Σ. της «ΓΕΕΒΤ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ» και δεν είναι ο Πανταζόπουλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου και ο Τσούβαλης Πέτρος του Γεωργίου (διευκρινίζεται ότι για την εκλογή Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. της «ΓΕΕΒΤ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ» και τον Πανταζόπουλο Νικόλαο του Κωνσταντίνου και τον Τσούβαλη Πέτρο του Γεωργίου χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων ως ορίζεται στο κεφάλαιο Γ' στο άρθρο 12), την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, την τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου πλην αυτής σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το εβδομήντα ένα τοις εκατό (71%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4.Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία κατά την προηγούμενη παράγραφο η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της

αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα προαναφερόμενα βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του,προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσωρινά,εκλέγοντας ένα γραμματέα από τους παρισταμένους μέχρις οτου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Συνέλευση.Μετά τον έλεγχο αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων αρχίζει τις εργασίες της και με ψηφοφορία μυστική,εκτός αν αποφασισθεί φανερή,εκλέγει το τακτικό της Προεδρείο και έναν Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

2.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη.Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει προτάσεις του προς την συνέλευση καθώς και προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκλησή της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως οι τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την συνέλευση ή σε προτάσεις συγκλησης άλλης γενικής συνέλευσης.-

ΑΡΘΡΟ 30ο.-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων,ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2)Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.-

3.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.-Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων,σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

4.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο:α)Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της,καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.-β)να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών εάν υπάρχει αποχρών λόγος αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.-

5)Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στη Διοίκηση της εταιρείας,το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπό τους

πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί εάν υπάρχει ιδιαίτερα ουσιώδης λόγος αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.-

6.Στις περιπτώσεις του β'εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά την υπό του Κώδ.Πολ.Δικ. προβλεπόμενη διαδικασία. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.-

7.Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.-

8)Σε καθεμιά από τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές σύμφωνα προς το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού που παρέχουν σ'αυτούς τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου.-

ΑΡΘΡΟ 31ο.-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία.

2.Κατόπιν αίτησης μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του

3.Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά την γενική συνέλευση που

συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του παρόντος καταστατικού.Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

4.Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που και προσυπογράφει τα πρακτικά της

5.Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών συνελεύσεων που προσκομίζονται ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή άλλου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 32ο.-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει άνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ'αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.-

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδια να αποφασίζει περί: α)τροποποιησεις του καταστατικού όπως ενδεικτικά αναγράφονται οι αυξησεις ή οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.-Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής , ανακοινωση δε της καταχώρησης αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών πρέπει να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ.-β) εκλογής και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός των ελεγκτών.γ) έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.-δ) διάθεσης των κατ' έτος κερδών.-ε) έκδοσης ομολογιακού δανείου.-στ)περί παάτσης της διάρκειας της εταιρείας.-ζ)περί διορισμού εκκαθαριστών και απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη,αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.34 του παρόντος.-

3.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται σύμφωνα με το αρ.13 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ,αποθανόντων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκπεσόντων καθώς και οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καθώς και

η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι επίσης η μόνη αρμοδία να αποφασίζει επί των εξής θεμάτων :α) μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας,β)μεταβολής του αντικειμένου (σκοπού) της επιχειρήσεως της εταιρείας,γ) επαύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων,δ) μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου,ε) μεταβολής του τρόπου διάθεσης των κερδών,στ)συγχώνευσης με άλλο νομικό πρόσωπο, διάσπασης, μετατροπής,αναβίωσης,παράτασης της διαρκειας της εταιρείας ζ)διάλυσης της εταιρείας,προ του προβλε πομένου από το παρόν καταστατικό χρόνου,η)έκδοσης οιουδήποτε τύπου δανείου με ομολογίες πλην της άνω περίπτωσης 2 του παρόντος άρθρου,θ) μετατροπής των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα και ι) παροχής ή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει

5.Ειδικά όσον αφορά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτή γίνεται μόνο κατά τις διατάξεις του άρθ.4 του Κ.Ν.2190/20 όπως αυτό ισχύει σήμερα.

6.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων:α)Ακούει την γραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.3 του παρόντος έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την δράση αυτού ,την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρείας.-β)Ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας, γιατί για να ληφθει έγκυρη απόφαση επ’ αυτών από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 42 α παρ.5 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.-γ)Εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δ)Εγκρίνει την εκλογή των συμβούλων που έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρ.13 του παρόντος σε αντικατάσταση των κενών θέσεων.

7.Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αν δεν συνοδευονται από τις αιτιολογημένες άνω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 33ο.-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ'απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ'αυτήν ψήφων.

2.Κατ'εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 28 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία του εβδομήντα ένα τοις εκατό **(71%)** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3.Εφ' όσον ο Νομος δεν ορίζει διαφορετικά ,κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή,διεξάγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 34ο.-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση..Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή στην περίπτωση του άρ.18 του παρόντος καταστατικού

2.Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 35ο.-ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι άκυρες όταν :α)ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου,β)ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού που προβλέπουν περί συγκρότησης Γενικών Συνελεύσεων,απαρτίας ή πλειοψηφίας και γ)με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά κυρίως προς προστασία των δανειστών της εταιρείας.

2.Η ακυρότης αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθη η απόφαση.

3.Ακυρώσιμες είναι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ.35β και παρ.1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

4.Δικαίωμα ακύρωσης,ακυρώσιμης κατά τα άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθ.35γ του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει σήμερα,πρόσωπα με τις προυποθέσεις και κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36^{ο}.-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1)Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (Ιη) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους,όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας,ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε και που υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες απο τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2000.-2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ειναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και να

καταρτίζονται συμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθ.42^{α},42β,42γ,42δ,42ε,43,43^{α}, 43β,132,133 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3.Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση γράφονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43^{α},παρ.3 εδ.α και β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.Ειδικώτερα δε γράφονται τα χρεώγραφα κατά είδη,ποσά και τιμή μονάδος,το διαθέσιμο συνάλλαγμα χωριστά κατά είδος και κατά τη μέση τιμή κτήσης,οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας κατά μονάδα,είδος και τόπο όπου αυτά βρίσκονται,τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών μετά αναφοράς κάθε υπάρχοντος εμπράγματου βάρους πάνω σε αυτά,όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι της υποβολής της έκθεσης.

4.Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία από την εταιρεία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση,όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των αναφερομένων εκθέσεων πρέπει επίσης να δίνονται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σ'όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός του Δήμου Αθηναίων δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.Καθώς και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.Εντός είκοσι (20) ημερών επίσης από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο ων πρακτικών της με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί.

6.Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσεις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:α)τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπτίπτει με εκεινη του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του,από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που οριζεται από αυτο..-β)τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.γ)τον Προιστάμενο Λογιστηρίου.Αν ένας από τους παραπάνω διαφωνεί με την νομιμότητα της συνταξης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώνει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 37^{ο}.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν με΄τ ατην αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν,καθε εξοδου,κάθε ζημίας των αποσβέσεων που προβλέπονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ.Ν.2190/ 1920 όπως ισχύει από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά:α)Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπονται από το νόμο.Η κράτηση αυτή σταματά να είναι υποχρεωτική όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το

ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.-Ξαναγίνεται δε υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κατά ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.-Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Κερδών και Ζημιών.- β)το ποσό που αναλογεί στην προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί,κράτηση προς διανομή πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ.Ν.2190/ 1920 όπως ισχύει σε συνδιασμό με τις διατάξεις του αρ.3 του Α.Ν.148/1967 και του αρ. 1 του ν.876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ.44^{α} του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε

3.Από το υπόλοιπο διατίθεται α)ένα ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους ,εκτός από τους τακτικούς μισθούς,έξοδα παράστασης και αποζημίωσης αυτών.-β) το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολό του ή ένα μέρος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στην νέα χρήση.

4.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 και του άρθρου 28 παρ.3 και 33 παρ.2 του παρόντος καταστατικού το άνω υπόλοιπο μπορεί μετά την διανομή του πρώτου (α) μερίσματος να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα.

5.Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη διανομή.Το ποσό που διανέμεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 38ο.-ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1.Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρείας,μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

2.Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμμιά απολύτως απαίτηση τόκων.

3.Κατά την διάρκεια της πρώτης τετραετίας από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας θα καταβληθούν μερίσματα στους μετόχους της εταιρείας σε ποσοστό από 10% έως 15% των προς διάθεση κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 39ο.-ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Σε περίπτωση που το συνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρ.42γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει μειωθεί περισσοτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθει,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2.Η εταιρεία λύεται:α)αν παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο καταστατικό.-β)με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διαταξεις των άρθ.29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει και γ)με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.-

3.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.-Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.Στην περίπτωση του εδαφίου β της προηγουμένης παραγράφου η Γενική Συνέλευση με δική της απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

4.Εάν η εταιρεία ελύθη 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 ισχύουσες διαταξεις περί πτώχευσης,μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ.28 παρ.3 και 33 παρ.2 του καταστατικού όπως και των άρθ.29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.Αυτή η απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.Πριν από την ήξη της καθορισμένης διάρκειας της εταιρείας που προβλέπεται από το άρθ.4 του παρόντος καταστατικού συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

5.Εφ' όσον αποφασισθεί η λύση της εταιρείας,η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης,διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή και τρίτους και προσδιορίζει ταυτόχρονα και την αμοιβή τους.Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, ισολογισμό σύμωνα με το άρθ.36 παρ.5 του παρόντος καταστατικού αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή.Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύσουν στον τύπο

και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει αντίτυπα των οποίων υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.-Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατ' έτος και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.-

6.Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 40ο.-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.Εχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο που αυτοί κρίνουν ότι ειναι συμφερώτερο,το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της.Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για την χωρίς άδεια εκτέλεση της εντολής με απόλυτη εξουσιοδότηση.Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας,μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακινητα της εταιρείας ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της .Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της εδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομιας να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της εταιρείας,η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστες και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους σύμφωνα με την ανάλογη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.Το στάδιο της εκκαθ΄ρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.Για την συνέχιση της

εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής.Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 41ο.-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση εάν αυτοί κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο ,έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει και κατ' εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2.Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνελευση των μετόχων με έκθεση για τα αίτια που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.-Οι ετησιες οικονομικές καταστάσης καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 42ο.ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση κατά την περίοδο της εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε του παρόντος καταστατικού.Οι εκκαθαριστές ενεργούν ορα επιβάλλει το καταστατικό με τα ανωτέρω άρθρα του Διοικητικού Συμβουλίου.Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Μη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους,προσλαμβάνει δε έναν γραμματέα από τους μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.

3Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση,να προκαλέσουν την

σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εφ' όσον τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 26 παρ.2 και 30 παρ.1 και 2 του παρόντος καταστατικού και κοινοποιηθει στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση,οπότε αυτοί έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 43ο.-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1.Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών είτε από αυτή την ιδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του για λογαριασμό της.

2.Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:α)Η απόκτηση που έχει σαν σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και η οποία αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.β)η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας.-γ)η αποκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή που ενεργείται για πληρωμή των δικών της απαιτήσεων.-δ)απόκτηση από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε)αποκτήσεις σύμφωνα με το εδ.στ παρ.2 του άρθρου 16 του Κ Ν 2190/20

3.Στις περιπτώσεις α ' και β' της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτώνται στην περίπτωση γ΄και δ΄ της ίδιας παραγράφου πρέπει να πωλούνται εντός του οσο το δυνατόν μικροτέρου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαινει το ένα έτος.Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως .

4.Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας ,δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5.Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές όπως και μετοχές θυγατρικής εταιρείας για ενέχυρο,για να εξασφαλίσει δάνεια που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

6.Η απαγόρευση της παρ.4 άρθ.21 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες,σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν.2190/20,όπως και των ομορρύθμων εταιρειών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 44ο.-ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικο εφαρμόζεται ο Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ.409/86,498/87 και 56/91 του ν.2339/95

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ν.Πανταζόπουλος Ολ.Αγγελοπούλου

Π.Τσούβαλης

Ν.Γιαννόπουλος

Αν.Γιαννόπουλος

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ)Στυλιανή Ν.Σιαράβα-Γρίβα

Ακριβές αντιγραφο-Αθήνα σήμερα

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ