ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,04/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 510487

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **003262401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **707970**, η από 08/07/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003262401000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
   Δ/νση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 351
   Τ.Κ.: 11141, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με δ.τ. ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε. (όπως προέκυψε με την από 8/7/2016 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε.».

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και το επί της οδού Πατησίων αρ. 351 μισθωμένο ισόγειο κατάστημα με πατάρι και αποθήκη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και η διαδικασία, η έκταση και η φύση των εργασιών και γενικά ο τρόπος λειτουργίας και συγκροτήσεως των ανωτέρω πρακτορείων, εργοστασίων, γραφείων κλπ και κατά την περίπτωση αυτή η εταιρεία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων όπου η έδρα αυτής, εκτός εάν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό την παραγωγή και εμπορία ειδών διατροφής εστιατορίου, αναψυκτηρίου, καφετέριας, ζαχαροπλαστικής, μπουγατσών, τυροπιτών κλπ ειδών πίτσας, τοστ, σάντουιτς κλπ συναφών.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού,

ορίζεται μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 2069. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε με την συστατική της πράξη σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρίας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 του καταστατικού της εταιρίας διηρημένο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Με την από 26 Νοεμβρίου 1999 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.0000) δραχμών με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000) δραχμών διηρημένο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

Στη συνέχεια με την από 24/6/2003 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε:

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές σε ευρώ.

β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 11,89 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 29,3471 ευρώ σε 29,35 ευρώ για στρογγυλοποίηση .

Έτσι μετά τα ανωτέρω το μ.κ. της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 117.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 4.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

2.) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των πέντε έκτων (5/6) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη 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 ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο ΔΣ η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3.) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφαλαίο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5.) Οι παραπάνω αποφάσεις, παράγραφοι 2 και 3 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι Ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι ιδρυτές μέτοχοι της εταιρείας, όπως εμφανίζονται στην παρούσα πράξη μου, για να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οφείλουν να ειδοποιήσουν εγγράφως τους λοιπούς μετόχους για την επιθυμία τους αυτή και προτιμώνται οι μέτοχοι επί ίσης προσφοράς. Δεν θεωρείται μεταβίβαση η εκ κληρονομικής διαδοχής επερχόμενη.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει ότι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών.

4) Επιτρέπεται έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίες θα ανταλλάσσονται με τις οριστικές ευθύς ως εκδοθούν αυτές.

5) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο αυτών. Εάν δεν οριστεί κοινός αντιπρόσωπος καθίσταται αδύνατη η ενάσκηση των δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

6) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

7) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας επί της εκκαθαρισμένης περιουσίας αυτής.

8) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας.

2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας ψήφου.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έστω και αν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του

δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το ΔΣ μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος 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 ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου και υποχρεούται να διορίσει αντίκλητό του, εφ' όσον δεν κατοικεί εκεί, διαφορετικά θεωρείται ως αντίκλητος αυτού ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας προς τον οποίο διενεργούνται όλες οι δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις.

5) Οι μέτοχοι, οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι αυτών ή οι δανειστές τούτων, καθώς και οι νόμιμοι κάτοχοι των μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι κλπ.) σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμειχθούν στη Διοίκηση πέραν των περιπτώσεων, οι οποίες αναγνωρίζουν στους μετόχους σχετικά δικαιώματα υπό του καταστατικού ή του Νόμου, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει μια μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζει όμως ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο,

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και

β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν , εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από τη Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση εκτός από την κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920 , όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της εταιρείας,

β) τροποποιήσεις του καταστατικού,

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων αυξήσεις

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο $3^{α}$, 3β, 3γ του ΚΝ 2190/1920 εκτός από την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος,

στ) εκλογή ελεγκτών,

ζ) διορισμού εκκαθαριστών,

η) διάθεση των ετησίων κερδών,

θ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μια φορά τουλάχιστον το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 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 απαιτείται όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί

σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 ΠΔ "περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί σ' όλη την Ελλάδα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του υπουργού Εμπορίου. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή σε Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών τουλάχιστον στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (½).Η πρόσκληση προς τα ιδρυτικά μέλη θα γίνεται είτε με απόδειξη παραλαβής των ιδίων ή του εκπροσώπου τους, είτε με δικαστικό επιμελητή.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν 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 της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.

3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετόχων καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν αν λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συνταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίσταται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που μετέχουν στη Συνέλευση, πλην των περιπτώσεων των άρθρων 5 παρ.3 και 4, και 31 περ. δ' που ρυθμίζονται από το άρθρο 15 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, ή αλλαγή του αριθμού και οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη Συνεδρίαση αυτή, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον πλήρες ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16°

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Μετά την έγκριση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 18°

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως έξι (3-6) μέλη, μετόχους ή μη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4) Οι εκ των μετόχων Ευάγγελος Τάσσης του Θεολόγου και της Ευφημίας , Χρυσόστομος Τάσσης του Θεολόγου και της Ευφημίας , Δημήτριος Πλακίδης του Αλεξάνδρου και της Αθανασίας και Χρήστος Σπανουδάκης του Παναγιώτη και της Αριστέας και Αγγελική Κουπετώρη του Ευαγγέλου και της Ελένης-Αθηνάς, εφ' όσον είναι μέτοχοι της εταιρείας, ενεργούντες συλλογικά και με την προϋπόθεση ότι όλοι

μαζί, ή τουλάχιστον οι μισοί από αυτούς, διατηρούν τουλάχιστον το σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) των μετοχών της εταιρείας μπορούν να διορίζουν μέχρι το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση που λαμβάνουν μεταξύ τους σε ιδιαίτερη συνέλευση και κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να πραγματοποιείται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται στην εκλογή των υπόλοιπων συμβούλων. Για την άσκηση του παραπάνω δικαιώματος απαιτείται από τον ασκούντα αυτό κατάθεση των μετοχών , καθ' όσον χρόνο ασκείται αυτό το δικαίωμα, στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κατάθεση των αποδείξεων στην εταιρεία τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα Γ.Σ. Οι μέτοχοι που άσκησαν το παραπάνω δικαίωμα, γνωστοποιούν τον διορισμό των συμβούλων τους στην εταιρεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπόλοιπου Συμβουλίου. Οι ούτω οριζόμενοι σύμβουλοι δύνανται να ανακληθούν οποτεδήποτε από τους έχοντες το δικαίωμα του διορισμού τους και να αντικαθίστανται από άλλους. Λόγω σπουδαίου λόγου που έγκειται στο πρόσωπο του διορισθέντος, δύναται ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά την επ' αναφορά διαδικασία να ανακαλέσει τούτον. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρείται υποχρεωτικά η υφιστάμενη στο καταστατικό αναλογία ιδιαιτέρας σ' αυτό εκπροσώπησης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του Κ Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4) γ) Για αποδοχές Δ/ντών και υπαλλήλων της εταιρείας, μεγαλύτερες από το τριπλάσιο του 25πλάσιου του βασικού ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη, θα απαιτείται απόφαση του Δ. Σ με τα 5/6 των ψήφων των μελών του.

5) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6) Οιαδήποτε σύμβαση περί τροποποίησης, παράτασης, ανανέωσης ή λύσης της παρούσης υφισταμένης μισθώσεως απαιτεί τα 5/6 των ψήφων των μελών του Δ. Σ.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.

3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του - οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου που εκλέγεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 19 παρ. 4 του παρόντος αυτός αναπληρώνει με επιλογή των μετόχων που έχουν δικαίωμα να τον διορίζουν.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη 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 πρόεδρό 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 ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον 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 μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 5 παρ. 2, 20 παρ. 4 και όσων άλλων προβλέπονται με αυξημένη πλειοψηφία των 5/6 των μελών του. Για τη σύναψη ή τροποποίηση σύμβασης φρανσάιζινγκ (franchising) απαιτείται επίσης αυξημένη πλειοψηφία των 5/6 των μελών του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα 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 παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ Ν 2190/1920 ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

4) Η απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τις αποζημιώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου απαιτεί την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 27°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα διορισμένα, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.4 του παρόντος, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η

εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση .

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ Ν 2190/1920.

3) Οι μη διορισμένοι σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του ΚΝ 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδειχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920.

3) Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/91 (ΦΕΚ 176 Α). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Η ισχύς των διατάξεων της εν λόγω παραγράφου άρχισε από 1-1-1996. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου (31/12) κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μία (31/12) Δεκεμβρίου του έτους 2000 .

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τον Νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

3) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από :

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της, που προβλέπεται από την παρ. δύο (2) του άρθρου 26α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή καθώς και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως παρακάτω:

α) διατίθεται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, από πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο Ι του Ν.876/1979 και του ΑΝ 148/67

γ) Διατίθεται πρόσθετο μέρισμα μέχρι συμπληρώσεως του 80% συνολικά των διανεμομένων κερδών και

δ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται :

α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ)αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, καταστεί κατώτερο του μισού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα

σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. Ι του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του ΔΣ

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7[α] του ΚΝ 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια Αρχή που εποπτεύει. Επίσης δημοσιεύουν ισολογισμό κάθε έτος κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

5) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Κ. Πολ. Δ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της

εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα

6) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

8) Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΡΘΡΟ 34°

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται όπως στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται, σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και το ανέλαβαν εξ' ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο :

α) η από τους ιδρυτές εταιρεία "EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» έχει αναλάβει χίλιες είκοσι (1.020) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και θα καταβάλει σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας το συνολικό ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (10.200.000) δραχμών σε μετρητά.

β) Ο Ευάγγελος Τάσσης του Θεολόγου έχει αναλάβει διακόσιες (200) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και θα καταβάλει σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών σε μετρητά ,

γ) Ο Χρυσόστομος Τάσσης του Θεολόγου έχει αναλάβει διακόσιες (200) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και θα καταβάλει σε τραπεζικό

λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών σε μετρητά ,

δ) Η 'Αννα Γράψα συζ. Σπυρίδωνος έχει αναλάβει εξήντα (60) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και θα καταβάλει σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας το συνολικό ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών σε μετρητά,

ε) Ο Χρήστος Σπανουδάκης του Παναγιώτη έχει αναλάβει εκατόν σαράντα (140) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και θα καταβάλει σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) δραχμών σε μετρητά,

στ) Η Αγγελική Κουπετώρη του Ευαγγέλου έχει αναλάβει εκατό (100) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και θα καταβάλει σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών σε μετρητά,

ζ) Ο Δημήτριος Πλακίδης του Αλεξάνδρου έχει αναλάβει εκατό (100) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και θα καταβάλει σε τραπεζικό λογαρισμό στο όνομα της εταιρείας το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών σε μετρητά,

η) Η Μαίρη σύζυγος Χαραλάμπους Μαγουλά, το γένος Αναστασίου και Κλεάνθης Τερζοπούλου έχει αναλάβει ογδόντα (80) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και θα καταβάλει σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας το συνολικό ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών σε μετρητά,

θ) Ο Ηλίας Νεκτάριος του Αθανασίου έχει αναλάβει εκατό (100) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και θα καταβάλει σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών σε μετρητά.

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αναφερόμενο ως άνω αντίτιμο των μετοχών τους με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα αμέσως μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει όπως εντός διμήνου από της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ανωτέρω διοικητικής απόφασης περί παροχής αδείας συστάσεως της εταιρείας και εγκρίσεως του καταστατικού αυτής, καθώς επίσης και εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το αρμόδιο όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να συνέλθει σε ειδική

συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας που το ΔΣ πρέπει να πιστοποιήσει την καταβολή του κεφαλαίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου πρακτικού της εν λόγω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα).

ΑΡΘΡΟ 35°

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι εξαμελές και αποτελείται από τους:

α)Πλακίδη Δημήτριο του Αλεξάνδρου και της Αθανασίας, κάτοικο Πειραιώς, Λεωφ. Χατζηκυριακού,αρ 139, με Α.Δ.Τ. Ν-101069 του ΙΣΤ' Π.Α. Αθηνών.

β) Τσουκάλη Ανδρέα του Θωμά και της Αικατερίνης, κάτοικο Ν. Λιοσίων , Γ. Στράτου, αρ 10, με ΑΔΤ Σ 296044 του ΑΤ Ιλίου Αττικής.

γ) Νικολακάκη Ευάγγελο του Σταύρου και της Χρυσάνθης, κάτοικο Γαλατσίου, Φάρρων, αρ.21, με Α.Δ.Τ. Ρ-654332 του ΚΘ' Τ.Α. Αθηνών.

δ) Μαλτεζόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου και της Παναγιώτας , κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής , οδός Κ.Παλαμά αρ 35, με ΑΔΤ Ν. 323694/1982 του Α.Τ. Χαλανδρίου.

ε) Ευάγγελος Τάσσης του Θεολόγου και της Ευφημίας , κάτοικο κηφισιάς, οδός Χειμάρας 19Β, με ΑΔΤ Ξ 041596 του Ζ Α.Τ. Αθηνών

στ) Μιλτιάδη Γράψα του Σπυρίδωνος και της 'Αννας, κάτοικο 'Ανω Γλυφάδας, Επαμεινώνδα αρ. 37, με ΑΔΤ Ρ 585090 του Α.Τ. Ελληνικού

Όλοι είναι ελληνικής υπηκοότητας και το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία.

ΑΡΘΡΟ 36°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι :

Τακτικός: Δαμηλάκος Παναγιώτης του Βρασίδα και της Μαριγούλας, γεννημένος στο Μαυροβούνι Γυθείου Λακωνίας το έτος 1936, ορκωτής ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών, οδός Αναστ. Γεναδίου αρ. 43, με ΑΔΤ Α 525729, πτυχιούχος ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996/002604, με ΑΜ ΣΟΕ 10431.

Αναπληρωματικός: Αναγνώστου Ευθύμιος του Χρήστου και της Γεωργίας γεννημένος στον Υψηλάντη Βοιωτίας το έτος 1960, ορκωτής ελεγκτής, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Κανάρη αρ. 11, με ΑΔΤ Λ 242400, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9992/24836.

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας .

ΑΡΘΡΟ 37ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς την Σίβυλλα Φιλιππάκη του Σοφοκλή, δικηγόρο, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Δρυάδων, αρ.19, με αριθ. μητρώου Δ.Σ.Α. 20278 και τον Τόκα Κων/νο του Σπυρίδωνα, λογιστή, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Εργ. Κατοικίας αρ.8, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ.707176 Α.Δ.Τ, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως και οι δυο μαζί ή ο καθένας χωριστά να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει και να προβεί στην σε κάθε ενέργεια για το σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχου για σύσταση και έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή. Επίσης δίδουν την ειδική εντολή όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις ή διαγραφές ή προσθήκες ή διορθώσεις του παρόντος καταστατικού που επιβάλλονται από το νόμο, να υπογράψει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη, την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από σήμερα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της συμπληρωματικής πράξης και το καταστατικό που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή, καθώς επίσης να υποβάλλουν και να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο στην αρμόδια ΔΟΥ, για την έναρξη δραστηριότητας και την θεώρηση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη πραγματική τους κατοικία είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986.

Ακριβές αντίγραφο του τροποποιημένου καταστατικού όπως αυτό προέκυψε με την από 8/7/2016 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία

ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11143 - ΤΗΛ. 2591111
ΕΔΡΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 351 - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11141 - ΤΗΛ. 2285524
ΑΦΜ: 094542998 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42534/01/Β/96/165 - ΑΔ. 790595

Ανδρέας Τσουκάλης