

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382236

Fax: 2103616464

E-mail: ekalesi@acci.gr

Αθήνα, 18/10/2016

Αριθ.Πρωτ.: 454766

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΑΦΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **SAFILO HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2059101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34714/01/Β/95/64 (12)**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/06/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **798291**, η από 30/05/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΑΦΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**SAFILO HELLAS S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2059101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34714/01/Β/95/64 (12)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 30 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΣΑΦΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**»
Δ/νση: ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ 1 ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 563
Τ.Κ.: 16341, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΑΦΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Σε ενιαίο κείμενο με ενσωματωμένη την τροποποίηση του άρθρου 30 (τριάντα) που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/05/2016

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΩΝ: 100.000.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία **“ΣΑΦΙΛΟ ΕΛΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία”**, και τον διακριτικό τίτλο **“SAFILO HELLAS S.A.”**. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Η Εταιρία εδρεύει στο Δήμο Ηλιούπολης Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και Παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Άρθρο 3

Σκοπός

1.- Σκοπός της Εταιρίας είναι η εισαγωγή και εμπορία χονδρικώς σκελετών γυαλιών οράσεως, γυαλιών ηλίου και συναφών εξαρτημάτων.

2.- Η Εταιρία για την ευόδωση του σκοπού της μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και μάλιστα δια της αποκτήσεως του συνόλου ή και μέρους των μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων τέτοιων επιχειρήσεων που υπάρχουν ή θα συσταθούν.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας, ορίζεται εξήντα (60) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά κατά την σύσταση της Εταιρίας, στο ποσό των Δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), ή Ευρώ διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα και είκοσι εννέα λεπτών (293.470,29), το οποίο ανελήφθη στο σύνολό του από τους ιδρυτές της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας, Δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) ή Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35).

2. Με απόφαση της από 19/02/2002 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, κατά το ποσό των Ευρώ έξη χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα και εβδομήντα ένα λεπτών (6.529,71), ή Δραχμών δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.225.000), με μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35), ή Δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), σε Ευρώ τριάντα (30), ή Δραχμών δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών (10.223), ώστε να εκφραστούν σε Ευρώ. Το ποσό της αύξησης προήλθε από την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπόλοιπο κερδών εις νέο 2001, χωρίς να απαιτηθεί η καταβολή μετρητών εκ μέρους των Μετόχων της Εταιρίας.

3. Με απόφαση της από 27/10/2004 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (189.990), με την έκδοση έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (6.333) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με τιμή εκδόσεως την ονομαστική αξία των Ευρώ τριάντα (30) η καθεμία, με την καταβολή μετρητών από τους παλαιούς Μετόχους και παραίτηση του παλαιού Μετόχου Κωνσταντίνου Αράθυμου του δικαιώματος προτίμησής του.

4. Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (489.990), διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (16.333) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας, Ευρώ τριάντα (30)."

Άρθρο 6

1. α) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από τη σύσταση της Εταιρίας, ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α.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,

β.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. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κωδ. Ν. 2190/1920.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ. Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ. Ν.2190/1920.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος, δηλαδή με τη συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν), και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

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

4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση 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.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου (άρθρο 11 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) χρονικά όρια.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που ετάχθη για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την εκ μέρους τους άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως.

Επίσης, η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος και τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ.Ν.2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή και να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στην πιο πάνω παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

8. α) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής του ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίασή του σύμφωνα με το άρθρο 11 του κωδ. Ν. 2190/1920, πρέπει να γίνεται σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως.

β) Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας.

γ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

δ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται πιο πάνω στο εδάφιο α της παρούσης παραγράφου, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεών του, όπως και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικώς με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Τα της εκδόσεως των μετοχών ρυθμίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι μετοχές της Εταιρίας, εφ' όσον είναι ονομαστικές είναι και δεσμευμένες, με την έννοια ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβασή τους παρά μόνο σε περίπτωση κατά την οποία οι λοιποί μέτοχοι δεν αποδέχονται να ασκήσουν το δικαίωμά τους προτιμήσεως, για το οποίο γίνεται λόγος στη συνέχεια.

4. Σε περίπτωση που μέτοχος της Εταιρίας επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, οι λοιποί μέτοχοι έχουν το δικαίωμα της κατά προτίμηση αποκτήσεώς τους, με βάση την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και με τίμημα που συμφωνείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, σε περίπτωση δε διαφωνίας τους θα ορίζεται ως εξής:

(α) Ποσό ίσο προς το ποσοστό της καθαρής περιουσίας της Εταιρίας στο οποίο αντιστοιχεί ο αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών, συν

(β) Ποσό ίσο προς το ίδιο ποσοστό του μέσου όρου των ετησίων καθαρών κερδών των χρήσεων της τελευταίας, προ της ασκήσεως του δικαιώματος αυτού, πενταετίας, ή του τυχόν μικρότερου χρονικού διαστήματος που θα έχει διαρρεύσει από της συστάσεως της Εταιρίας.

Συμφωνείται ρητώς ότι, για την εξεύρεση της καθαρής περιουσίας της Εταιρίας, τα τυχόν ακινήτα της θα αποτιμώνται στην αγοραία αξία τους, η οποία θα προσδιορίζεται με κοινή συμφωνία του μεταβιβάζοντος και των αποκτώντων μετόχων. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του μεταβιβάζοντος και ενός ή περισσότερων από τους αποκτώντες μετόχους, η εν λόγω αγοραία αξία θα προσδιορίζεται οριστικώς και τελεσιδικώς από ορκωτό Εκτιμητή, μέλος του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, ο οποίος θα διορίζεται κατόπιν αιτήσεως του επιμελεστέρου από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο οποίος θα έχει υποχρέωση να παραδώσει τη σχετική έκθεσή του σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που θα του ανατεθεί η εκτίμηση, και θα είναι δεσμευτικός για τους όλους τους διαφωνούντες. Η αμοιβή του Εκτιμητού για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας των ακινήτων θα βαρύνει τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους αποκτώντες μετόχους, που διαφώνησαν, σε ίσα μερίδια.

(γ) Σε περίπτωση που η μεταβίβαση αυτή μετοχών απέχει χρονικώς άνω των δύο (2) μηνών από τη σύνταξη του Ισολογισμού της αμέσως προηγούμενης χρήσεως, για τον ακριβέστερο προσδιορισμό του τιμήματος θα συνταχθεί για το διαρρέυσαν αυτό διάστημα "ειδικός" Ισολογισμός από τον τακτικό Ελεγκτή της Εταιρίας (ορκωτό ελεγκτή), και σε περίπτωση κωλύματός του από τον αναπληρωματικό (επίσης ορκωτό ελεγκτή), ο οποίος θα έχει υποχρέωση να τον παραδώσει σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που θα του ζητηθεί η σύνταξή του, είτε από τον μεταβιβάζοντα και οποιονδήποτε από τους μετόχους που θα ασκήσουν το δικαίωμά τους προτιμήσεως, θα είναι δε δεσμευτικός και για τα δύο μέρη, εκτός περιπτώσεως προφανούς σφάλματος. Στην περίπτωση αυτή, η αμοιβή του Ελεγκτού για τη σύνταξη του εν λόγω Ισολογισμού θα βαρύνει τον μεταβιβάζοντα και τους αποκτώντες σε ίσα μερίδια.

5. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του οφείλει να το αναγγείλει προς τους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Ο παραλαμβάνων την επιστολή αυτή μέτοχος θα οφείλει να ασκήσει το δικαίωμά του προτιμήσεως σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από της λήψεως της συστημένης επιστολής, να προσφέρει δε στον μεταβιβάζοντα μέτοχο το τίμημα το αργότερο σε δέκα πέντε (15) ημέρες, από την παράδοση εκ μέρους του Ορκωτού Εκτιμητού της εκθέσεώς του για την αποτίμηση των ακινήτων της Εταιρίας ή του “ειδικού” Ισολογισμού που θα συντάξει ο Ελεγκτής της Εταιρίας κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η εμπρόθεσμη δήλωση μετόχου ότι θα ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεώς του, συνεπάγεται την υποχρέωσή του να προβεί στην αγορά των μετοχών που του αναλογούν σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο 4 και με το τίμημα που ορίζεται στην παράγραφο αυτή.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους μετόχους δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του προτιμήσεως, αυτό περιέρχεται στους λοιπούς μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο τότε μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των 30 ημερών άπρακτης, ο επιθυμών τη μεταβίβαση μέτοχος θα μπορεί να μεταβιβάσει ελεύθερως το σύνολο ή μέρος των μετοχών του, ως προς τις οποίες δεν θα έχει ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως, προς τρίτους καθορίζοντας ελεύθερως και τους όρους μεταβιβάσεώς τους. Τυχόν μεταβίβαση ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών της Εταιρίας κατά παράβαση των όρων του παρόντος άρθρου είναι άκυρη και δεν συνεπάγεται κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι της Εταιρίας και των λοιπών μετόχων.

6. Οι μέτοχοι ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών της Εταιρίας δεν θα έχουν το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδική έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων, να συστήσουν ενέχυρο επί των μετοχών τους και γενικώς να εκχωρήσουν ή συστήσουν επί των μετοχών τους οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου για οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένου και του δικαιώματος της επικαρπίας. Οποιαδήποτε σχετική σύμβαση κατά παράβαση της παρούσης απαγορεύσεως θα είναι άκυρη και δεν θα συνεπάγεται αποτελέσματα έναντι της Εταιρίας και των λοιπών μετόχων.

7. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες. Η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον ένα δικαιούχο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαίρετου συγκύριοι, ή αυτοί που έχουν δικαιώματα επί μετοχών της Εταιρίας από οποιονδήποτε τίτλο, αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία με ένα και μόνο αντιπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 8

Μέτοχοι

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Κυριότητα του τίτλου της μετοχής, όπως και κάθε δικαίωμα επί μετοχής, συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κληρονόμοι ή οι δανειστές των μετόχων και γενικώς οι καθ' οιονδήποτε τρόπο καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, τη διανομή ή εκκαθάρισή της, τη σφράγιση ή το κλείσιμο των εταιρικών βιβλίων, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκησή της.

3. Η Εταιρία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας για κάθε διαφορά γενικώς, μεταξύ αυτής και των μετόχων αλλά και κάθε τρίτου, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Εφ' όσον το ζητούν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνελεύσεως της συνεδριάσεως, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και οι νέοι μέτοχοι, τηρουμένης της διατάξεως του άρθρου 13 του παρόντος (άρθρα 27 παρ. 2 και 28 κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει).

3. Εφ' όσον το ζητούν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με αίτησή τους που υποβάλλουν στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία, που υπάρχει μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα λόγο, η δε σχετική αιτιολογία πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.

4. Εφ' όσον το ζητούν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με αίτησή τους, που υποβάλλουν στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε σχετική αιτιολογία πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Εφ' όσον το ζητούν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν τις μετοχές τους, οι οποίες τους δίνουν τα πιο πάνω δικαιώματα, κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι πράξεις δε αυτές, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν οι πράξεις αυτές.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρίας, εφ' όσον 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 αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα που πηγάζουν από τις πιο πάνω παραγράφους 8 και 9, πρέπει, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως, να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, οι οποίες τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

Άρθρο 10

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη της διατάξεως των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, θεωρούνται τροποποιήσεις του Καταστατικού. Οι αποφάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξή του.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και ελεγκτών.

γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας και

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και εκείνες που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων.

β) Η εκλογή προσωρινών, μέχρι τη συνεδρία της Γενικής Συνελεύσεως, συμβούλων, που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Καταστατικού, σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή έγιναν έκπτωτοι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

γ) Η κατά το άρθρο 78 του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, συγχώνευση με απορρόφηση.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη 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.

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

Άρθρο 12

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, όπως επίσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, πρέπει να τοποθετείται με τοιχοκόλληση σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) Σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ), και (γγ) προϋποθέσεων.

Αν η Εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρία 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.

2. Οι δημοσιεύσεις αυτές γίνονται, στις μεν εφημερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση, εάν πρόκειται για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, και δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εάν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στο δε τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, πριν από δέκα (10) μεν πλήρεις ημέρες, εάν πρόκειται για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες για επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Για τις προθεσμίες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως, η ημέρα δημοσιεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 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 στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει υποχρέωση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητεί, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που θα έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αντιπροσώπων τους.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, όπως και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Στους μετόχους που κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους ή προσεκόμισαν τις σχετικές πιστοποιήσεις των πιο πάνω καταθέσεων, χορηγείται αποδεικτικό, το οποίο τους χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Γενική Συνέλευση.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

6. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα μιας ψήφου ανά μετοχή. Πίνακας εκείνων οι οποίοι σύμφωνα με τα πιο πάνω έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί, όπως και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τοποθετείται με τοιχοκόλληση σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να αναγράφει τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που ανήκουν στον καθένα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:

- α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
- β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.
- γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση αυτήν που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβάλλεται από διατάξεις νόμων.
- ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
- στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- ζ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών
- η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.
- θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.
- ι) Μετατροπή των ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως, και
- ια) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία του άρθρου 29 παρ. 3 του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει εκάστοτε.

2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, η οποία προσκαλείται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες και έχει απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρξει και η απαρτία αυτή, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον και έχει απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, σε περίπτωση κωλύματός του, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ένας από τους παρόντες μετόχους, τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζητήσεως - Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη.

2. Για τις συζητήσεις που γίνονται στη Συνέλευση και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σ' αυτήν τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

4. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία αυτή μόνο με τις μετοχές που ανήκουν στην κυριότητά τους.

2. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδ.Ν. 2190/1920.

3. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι πιο πάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της Εταιρίας.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν απεριορίστως και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, όπως επίσης και εκείνα για τα οποία έχει ήδη προνοήσει το Καταστατικό ή έχει αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση ωρισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), όπως επίσης και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής. Στην περίπτωση αυτή, όπως και για την ανάθεση του δικαιώματος υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρίας εγγράφων τρεχούσης φύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακοινώνει τις σχετικές αποφάσεις του με εγκυκλίους, που θα εμφανίζουν υποδείγματα των υπογραφών των προσώπων, τα οποία θα εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τα πιο πάνω.

3. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν ακόμη είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεικνύεται ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή έχει κώλυμα, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως κ.λ.π., επιτρέπεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η αδικαιολόγητη ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχής επί ένα εξάμηνο απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ως σιωπηρή παραίτησή του και γίνεται οριστική, μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο θα διατυπώσει, με ιδιαίτερο πρακτικό του, σχετική αιτιολογημένη απόφασή του.

Άρθρο 23

Σύγκληση - Απαρτία - Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.

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 μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης, όταν και όπως αυτές θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μόνο μία ψήφο.

4. Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, ο οποίος θα έχει σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν απόντα σύμβουλο.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στη πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας 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.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

7. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων 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.

Άρθρο 24

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι 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 παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 25

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ των προσώπων αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους τους μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των πιο πάνω προσώπων είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική σχετική έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται, αν στη σχετική απόφαση αντιτάσσονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής και για κάθε τροποποίησή τους, ενώ αντίθετως δεν ισχύει για τις συμβάσεις που δεν βρίσκονται έξω από τα όρια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας με τους πελάτες της.

6. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί των κερδών, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή στους μετόχους του κατά τον νόμο πρώτου μερίσματος, σε εφαρμογή τόσο της διατάξεως του άρθρου 45 παρ. 2 περ. β κωδ.Ν.2190/1920, όσο και της διατάξεως του άρθρου 3 Α.Ν. 148/67, όπως ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 1 Ν. 876/79.

7. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται σε σύμβουλο για οποιονδήποτε λόγο, η οποία δεν καθορίζεται ως προς το ποσό από το παρόν Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, μπορεί δε να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκη και έχουν αντιταχθεί κατά της αποφάσεως, η οποία έχει ληφθεί σχετικώς, μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

8. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών, οι οποίες οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες τους τις οποίες παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 26

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ασκούν κατ' επάγγελμα στην Ελλάδα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Διευκρινίζεται, ότι δεν θεωρείται ανταγωνιστική δραστηριότητα η εκ μέρους του εκ των ιδρυτών Κωνσταντίνου Αράθουμου ή των εταιριών που σήμερα του ανήκουν για δικό του λογαριασμό διενέργεια λιανικών πωλήσεων, μέσω καταστημάτων οπτικών, των ειδών που θα εμπορεύεται η Εταιρία. Επίσης δεν θεωρείται ανταγωνιστική δραστηριότητα η εκ μέρους του ιδίου σημερινή συμμετοχή του ως μετόχου σε ανταγωνιστικές εταιρίες, υπό τον όρο της μη αυξήσεως του σημερινού ποσοστού συμμετοχής του στο κεφάλαιό τους και της μη αναλήψεως σε αυτές εταιρικού αξιώματος ή οποιασδήποτε ενεργού δραστηριότητος για λογαριασμό των εταιριών αυτών. Επίσης, δεν θεωρείται ανταγωνιστική δραστηριότητα η τυχόν ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή η εν γένει απασχόληση και δραστηριότητα για τους σκοπούς εταιρίας που ανήκει στο "ΓΚΡΟΥΠ SAFILO", δηλαδή εταιρίας στην οποία η ιταλική ανώνυμη εταιρία "SAFILO S.p.A.", που εδρεύει στο Pieve di Cadore (BL) Ιταλίας, συμμετέχει αμέσως ή εμμέσως με ποσοστό τουλάχιστον 50% του κεφαλαίου της ή ελέγχει τις αποφάσεις των οργάνων της σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει η εταιρία αυτή την έδρα της.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της πιο πάνω διατάξεως, η Εταιρία θα έχει δικαίωμα αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κώδ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Εκλογή ελεγκτών

1. Ο έλεγχος της Εταιρίας θα γίνεται από ορκωτό ελεγκτή. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή και καθορίζει και την αμοιβή τους.

3. Σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κωδ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 28

Δικαιώματα ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές δικαιούνται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν όλα τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας, κατά τη λήξη δε της χρήσεως έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να επαληθεύουν τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους, μαζί με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλουν δε λεπτομερή έκθεση του πορίσματος του ελέγχου που έκαναν στην τακτική Γενική Συνέλευση, την οποία πρέπει να παραδίδουν στα γραφεία της Εταιρίας, τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση. Η έκθεση αυτή των ελεγκτών, εκτός από τα πιο πάνω και τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του κωδ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

(α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του κωδ.Ν. 2190/1920, και

(β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται πιο πάνω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν κάνει.

3. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιοι Λογαριασμοί - Κέρδη - Ζημίες

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως της Διοικήσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1996.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ όπως ισχύουν, που περιλαμβάνουν, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Σημειώσεις επί αυτών, όπως επίσης και την Έκθεση Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τον Νόμο και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, πρέπει δε να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρίας.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και γενικώς να έχει το περιεχόμενο που επιβάλλει ο νόμος και ιδιαίτερα όσα καθορίζει το άρθρο 43α του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

β) από την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας.

3. Αντίγραφα των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου, δημοσιεύονται, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση:

α) στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ., σύμφωνα με τους Ν. 2190/1920, 3190/1955, 4250/2014 & 4281/2014 όπως ισχύουν, και

β) προαιρετικά, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε σε διαδικτυακό τόπο, είτε/και σε ημερήσια πολιτική είτε/και οικονομική εφημερίδα.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των πιο πάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρίας.

Οι πιο πάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

6. Σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κωδ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη, δηλαδή αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αναγκαίων κατά το Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διατίθενται ως εξής:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή αφαιρείται για τον σκοπό αυτό τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τουλάχιστον έξη τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 περ. β' του κωδ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 του Ν.876/1979, και

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός εάν, πριν από αυτή, αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την παράτασή της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση του εδαφ. β' της ίδιας παραγράφου του ίδιου πιο πάνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις, από τους μετόχους της Εταιρίας ή και τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισεως, όπως τυχόν αυτές μπορεί να περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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.

4. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό εκκαθάρισεως, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισεως.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, 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 Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων, ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε του Δικαστηρίου δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία ενάρξεώς της, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισεως πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισεως δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 34

Γενική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό περιέχει τις διατάξεις που επιβάλλει το άρθρο 2 του κωδ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, είναι εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλομένους που ιδρύουν την Εταιρία ως εξής:

α) Η εταιρία "SAFILO INTERNATIONAL B.V.", αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας, συνολικής αξίας πενήντα ενός εκατομμυρίων (51.000.000) δραχμών, Και

β) Ο Κωνσταντίνος Αράθυμος, αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες (4.900) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας, συνολικής αξίας σαράντα εννέα εκατομμυρίων (49.000.000) δραχμών.

2. Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν τοις μετρητοίς, με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας, ο οποίος θα ανοιγεί εγκαίρως σε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των πιο πάνω μετοχών που αναλαμβάνουν, μόλις γίνει η καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 36

1. Σε περίπτωση που ο εκ των ιδρυτών της Εταιρίας Κωνσταντίνος Αράθυμος, που σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος αναλαμβάνει το σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του μετοχικού κεφαλαίου, επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην εταιρία SAFILO INTERNATIONAL B.V. με τον τρόπο που εκτίθεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7, οπότε η εν λόγω εταιρία θα υποχρεούται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα προτιμήσεως στην προθεσμία που ορίζεται στη διάταξη αυτή καταβάλλοντας ως τίμημα, το οποίο προσυμφωνείται από τώρα ως δίκαιο και εύλογο, το ποσό που προκύπτει ως εξής:

(α) Ποσό ίσο προς το σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) της καθαρής περιουσίας της Εταιρίας, συν

(β) Ποσό ίσο προς το ίδιο ποσοστό του μέσου όρου των ετησίων καθαρών κερδών των χρήσεων της τελευταίας, προ της ασκήσεως του δικαιώματος αυτού, πενταετίας, ή του τυχόν μικροτέρου χρονικού διαστήματος που θα έχει διαρρεύσει από της συστάσεως της Εταιρίας.

2. Συμφωνείται ρητώς ότι, για την εξεύρεση της καθαρής περιουσίας της Εταιρίας, τα τυχόν ακίνητά της θα αποτιμώνται στην αγοραία αξία τους, η οποία θα προσδιορίζεται με κοινή συμφωνία του Κωνσταντίνου Αράθυμου και της SAFILO INTERNATIONAL B.V. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, η εν λόγω αγοραία αξία θα προσδιορίζεται οριστικώς και τελεσιδίκως από ορκωτό Εκτιμητή, διοριζόμενο κατόπιν αιτήσεως του επιμελεστέρου από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο οποίος θα έχει υποχρέωση να παραδώσει τη σχετική έκθεσή του σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που θα του ανατεθεί η εκτίμηση και θα είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη. Η αμοιβή του ορκωτού Εκτιμητού για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας των ακινήτων θα βαρύνει τον Κωνσταντίνο Αράθυμο κατά ποσοστό 49% και την SAFILO INTERNATIONAL B.V. κατά ποσοστό 51%.

3. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση αυτή των μετοχών του Κωνσταντίνου Αράθυμου απέχει χρονικώς άνω των δύο (2) μηνών από τη σύνταξη του Ισολογισμού της αμέσως προηγούμενης χρήσεως, για τον ακριβέστερο προσδιορισμό του τιμήματος θα συνταχθεί για το διαρρεύσαν αυτό διάστημα “ειδικός” Ισολογισμός από τον τακτικό Ελεγκτή της Εταιρίας (ορκωτό ελεγκτή), και σε περίπτωση κωλύματός του από τον αναπληρωματικό (επίσης ορκωτό ελεγκτή), ο οποίος θα έχει υποχρέωση να τον παραδώσει σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που θα του ζητηθεί η σύνταξή του, είτε από τον Κωνσταντίνο Αράθυμο, είτε από την εταιρία SAFILO INTERNATIONAL B.V., θα είναι δε δεσμευτικός και για τα δύο μέρη, εκτός περιπτώσεως προφανούς σφάλματος. Και στην περίπτωση αυτή, η αμοιβή του Ελεγκτού για τη σύνταξη του εν λόγω Ισολογισμού θα βαρύνει τον Κωνσταντίνο Αράθυμο κατά ποσοστό 49% και την SAFILO INTERNATIONAL B.V. κατά ποσοστό 51%.

4. Συμφωνείται με το παρόν Καταστατικό, ότι η εταιρία SAFILO INTERNATIONAL B.V. θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει το σύνολο των μετοχών του ιδρυτού Κωνσταντίνου Αράθυμου οποτεδήποτε το επιθυμεί κατά τη διάρκεια του πενταετούς χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2001 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2005, καταβάλλοντας, σε προθεσμία 28 ημερών από της επιδόσεως προς αυτόν σχετικής εγγράφου δηλώσεώς της, το τίμημα που προκύπτει με βάση τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου στον Κωνσταντίνο Αράθυμο, ο οποίος και θα υποχρεούται, με την ταυτόχρονη καταβολή προς αυτόν του εν λόγω τιμήματος, να προβεί στη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών του στην εν λόγω εταιρία. Σε περίπτωση εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου της πιο πάνω παραγράφου 2 ή/και της παραγράφου 3, η εν λόγω προθεσμία των 28 ημερών, αρχίζει από την παράδοση εκ μέρους του ορκωτού Εκτιμητού της εκθέσεώς τους εκτιμήσεως της αγοραίας αξίας των ακινήτων της Εταιρίας και της εκ μέρους του Ελεγκτού παραδόσεως του τυχόν απαιτούμενου “ειδικού” Ισολογισμού. Αφετηρία της προθεσμίας θα αποτελεί η ημερομηνία της μεταγενέστερης από τις πιο πάνω δύο παραδόσεις.

5. Σε περίπτωση θανάτου του Κωνσταντίνου Αράθυμου, ο θάνατός του θα θεωρείται ως περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος αγοράς εκ μέρους της εταιρίας SAFILO INTERNATIONAL B.V., σύμφωνα με όσα προβλέπονται πιο πάνω και οι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω αγοράς θα ισχύουν έναντι των κληρονόμων του, οι οποίοι θα υπεισέρχονται στα σχετικά δικαιώματα, σαν να επρόκειτο περί του ιδίου του Κωνσταντίνου Αράθυμου.

Άρθρο 37

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1997, αποτελείται από τους:

1) **Κωνσταντίνο Αράθυμο** του Σπυριδώνος και της Αλίκης, οπτικός, που έχει γεννηθεί στο Δροσάτο Κερκύρας στις 16-5-1949, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, οδός Ταξιαρχών αριθμός 108, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ.222147/25-8-1977 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το ΣΤ' Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών.

2) **Τζιαννίνο Λορεντζόν (Giannino Lorenzon)** του Αλμπίνο (Albino) και της Μαρτσέλλα (Marcella), διευθυντής επιχειρήσεως, που έχει γεννηθεί στη Βιλόρμπα (Villorba), Ιταλίας, στις 26-9-1939, κάτοικος Βιλόρμπα (Villorba) Ιταλίας, Via Magenta 31, κάτοχος του υπ' αριθμόν 038576M διαβατηρίου της Ιταλικής Δημοκρατίας, που έχει εκδοθεί από την Αστυνομική Διεύθυνση του Τρεβίζο (Trevise) Ιταλίας στις 21-1-95.

3) **Ντιέγκο Σαλβαντόρ (Diego Salvador)**, του Αουγκούστο (Augusto) και της Λεονίλντε (Leonilde), διευθυντής επιχειρήσεως, που έχει γεννηθεί στην Πεντερόμπα (Pederobba) Ιταλίας στις 30-11-1949, κάτοικος Πάντοβας (Padova) Ιταλίας, Via Pellizzo 39, κάτοχος του υπ' αριθμόν 473897Α διαβατηρίου της Ιταλικής Δημοκρατίας, που έχει εκδοθεί από την Αστυνομική Διεύθυνση της Πάντοβα (Padova) Ιταλίας στις 3-8-95.

4) **Τζιοβάννι Ματεράσσι (Giovanni Materassi)**, του Τζιανκάρλο (Giancarlo) και της Λουίτζια (Luigia), που έχει γεννηθεί στο Οντέρτσο (Oderzo) Ιταλίας στις 23-6-1959, κάτοικος Πάντοβας (Padova) Ιταλίας, Via Sorio 6/A, κάτοχος του υπ' αριθμόν 919079Κ διαβατηρίου της Ιταλικής Δημοκρατίας, που έχει εκδοθεί από την Αστυνομική Διεύθυνση της Πάντοβα (Padova) Ιταλίας στις 14-7-93, και

5) **Χριστίνα-Αλίκη Αράθυμου**, του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα την 1-1-1977, σπουδάστρια, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, οδός Ταξιαρχών αριθμός 108, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ.053143/18-6-1993 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Χαϊδαρίου.

2. Οι ιδρυτές της Εταιρίας προσυμφωνούν ότι θα ενεργήσουν τα νόμιμα, ώστε ο εκ των μετόχων και μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Αράθυμος να διορισθεί Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας για τα πρώτα πέντε (5) έτη από της ιδρύσεως της Εταιρίας, η δε αποζημίωσή του ορίζεται με το παρόν ως εξής:

(α) Ποσό δραχμών ένδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (11.500.000 ετησίως, καταβαλλόμενο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις στο τέλος του κάθε ημερολογιακού μηνός.

(β) Ποσοστό ένα και μισό τοις εκατό (1,5%) επί των πωλήσεων, αφαιρουμένων των χορηγουμένων εκπτώσεων πάσης φύσεως, περιλαμβανομένων και των μειώσεων του τιμήματος λόγω τυχόν επιστροφής εμπορευμάτων, όπως επίσης και των μετά την πώληση χορηγουμένων ειδικών εκπτώσεων με βάση τυχόν στόχους πωλήσεων ανά πελάτη, καταβαλλόμενο ανά τρίμηνο και εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος του κάθε τριμήνου. Εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος της κάθε χρήσεως θα γίνεται οριστική εκκαθάριση της αμοιβής αυτής, με βάση και τις τυχόν μέχρι τότε χορηγηθείσες εκπώσεις ή μειώσεις τιμήματος που τυχόν δεν θα έχουν υπολογισθεί. Και

(γ) Ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί των κερδών κάθε χρήσεως προ φόρων, καταβλητέο εντός εξήντα (60) ημερών από της λήξεως του έτους, και πάντως μετά την έγκριση του οικείου Ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ειδικώς για την πρώτη χρήση από της συστάσεως της Εταιρίας, και ανεξαρτήτως του ύψους των κερδών που θα πραγματοποιηθούν, εάν η αμοιβή που θα προκύπτει με βάση τα πιο πάνω εδάφια (α) έως και (γ) είναι κατώτερη των δραχμών είκοσι έξη εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (26.100.000), ο Κωνσταντίνος Αράθυμος θα δικαιούται να λάβει το ποσό αυτό ως ελάχιστο, η δε τυχόν διαφορά μεταξύ του ποσού αυτού και εκείνου που θα προκύπτει με βάση τα πιο πάνω, θα του καταβληθεί στην προθεσμία που ορίζεται στο πιο πάνω εδάφιο (γ).

Το σύνολο της πιο πάνω αμοιβής νοείται μεικτό, δηλαδή περιλαμβάνουν κάθε σχετική φορολογική επιβάρυνση, τέλη πάσης φύσεως, τυχόν ασφαλιστικές εισφορές κλπ. που προβλέπονται από το νόμο εις βάρος του λαμβάνοντος.

Άρθρο 38

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι εξής ορκωτοί ελεγκτές της εταιρίας Coopers and Lybrand, Ξενίας 24, 115 28 Αθήνα:

Τακτικός, ο ορκωτός ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Κούβελας του Ιωάννου και της Αναστασίας, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 110212026, που έχει γεννηθεί το έτος 1946 στο Άρις Καλαμάτας, κάτοικος Πανοράματος Βούλας, οδός Ελασσώνος αριθμός 37, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ.269265/19-10-82 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το Π.Α. Γλυφάδας, και

Αναπληρωματικός ο ορκωτός ελεγκτής κ. Θεόδωρος Ψαρρός του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 126513651, που έχει γεννηθεί το έτος 1945 στην Ίμβρο, κάτοικος Αθηνών, οδός Μάρκου Μπότσαρη αριθμός 55, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.277313/30-1-84 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Αργυρούπολης.

Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτού που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσό των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000).

Άρθρο 39

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει επ' ονόματι και για λογαριασμό αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία αυτή για τις πράξεις που έγιναν ρητώς επ' ονόματι και για λογαριασμό της κατά το στάδιο της ιδρύσεώς της, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την εκ μέρους της απόκτηση νομικής προσωπικότητας, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 40

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι, όπως αυτοί παρίστανται εδώ και εκπροσωπούνται, χορηγούν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Παναγιώτη Αργυρόπουλο του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Στουρνάρη αριθ. 49^Α, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 4126, να υποβάλει το παρόν για έγκριση στη Νομαρχία Αθήνας, Τομέα Δυτικής Αθήνας και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους έναντι της Διευθύνσεως Ανωνύμων Εταιριών και Εμπορίου της Νομαρχίας αυτής, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος, ή συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο, να ενεργήσει όλα όσα χρειάζονται και απαιτούνται κατά το Νόμο για την τελική έγκριση και νόμιμη δημοσίευση της ανακοίνωσης του παρόντος Καταστατικού και ιδιαίτερα να υπογράψει για λογαριασμό και στο όνομα των εδώ συμβαλλομένων τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος, δηλώνουν δε οι εδώ συμβαλλόμενοι ρητώς και ανεπιφυλάκτως, ότι εγκρίνουν από τώρα ως έγκυρες και ισχυρές όλες τις πιο πάνω πράξεις και ενέργειες του Παναγιώτη Αργυρόπουλου, που θα γίνουν βάσει της εντολής αυτής και πληρεξουσιότητας που του παρέχεται. Καθένας από τους συμβαλλομένους αποδέχθηκε τις δηλώσεις, ομολογίες και παραιτήσεις του άλλου, δηλώνουν δε ότι παραιτούνται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη δε και για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος. Κατά την υπεύθυνη δήλωση των εδώ συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμης καταβολής του φόρου για τη συγκέντρωση κεφαλαίου, κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986. Στο παρόν προσαρτάται το υπ' αριθμόν 173309/14.11.95 γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών, από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκαν για δικαιώματά του δραχμές τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (37.500). Οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της παρούσης εταιρίας και τη βαρύνουν ανέρχονται στο συνολικό ποσό των δραχμών επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων (790.500), δηλαδή δραχμές εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) για μένα τη Συμβολαιογράφο, δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, δραχμές εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) για παράβολο δημοσιεύσεως της ανακοίνωσης σύστασης της Εταιρίας, δραχμές πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) για Τ.Α.Π.Ε.Τ. και δραχμές πεντακόσιες εικοσιπέντε χιλιάδες (525.000) για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό. Το Συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Αργυρόπουλου του Δημητρίου, του οποίου η δικηγορική αμοιβή προκαταβλήθηκε σύμφωνα με το Ν.950/1979, όπως αυτό προκύπτει από το επισυναπτόμενο στο συμβόλαιο αυτό υπ' αριθμόν Κ.55470/10-11-1995 προεισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αυτά δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως αυτοί παρίστανται ή εκπροσωπούνται στο παρόν, με αίτηση των οποίων συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι ένα (21) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου θα εισπραχθούν δραχμές εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000), από τις οποίες δραχμές 37.500 για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, μεταφράζοντας του διερμηνέως και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς, το διερμηνέα, τον παρασάντα δικηγόρο και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ

SAFILO INTERNATIONAL B.V.

Λάζαρος Γρύλλης

Κωνσταντίνος Αράθυμος

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Παναγιώτης Αργυρόπουλος

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Κωνσταντίνα Α. Βασιλείου

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 31.ΜΑΪ.2016

ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΣΑΧΑΣ