ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,25/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 499662

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **S.N. FURS- Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίου Γουναρικών**, το διακριτικό τίτλο **S.N. FURS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **368201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **05498/001/Β/86/5496**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **835665**, η με αριθμό 17837 / 27/09/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «S.N. FURS- Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίου Γουναρικών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 368201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 05498/001/Β/86/5496) σύμφωνα με την από 28/07/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17837 / 27/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. S.N. FURS A.E.
   ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 62, 10563, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ –ΣΚΟΠΟΣ -ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία S.N. FURS –Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίου Γουναρικών και με διακριτικό τίτλο S.N. FURS AE. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή μπορεί χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο που αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Καστοριάς όπου ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρία επιτρέπεται να ιδρύσει υποκαταστήματα σε κάθε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας και στο εξωτερικό και να καθορίζει τις λεπτομέρειες της ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που θα δημοσιευθεί το καταστατικό αυτό και η απόφαση του Νομάρχη για την έγκριση του στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης .Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο τούτο είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διαρκείας της Εταιρίας.

Άρθρο 4

Σκοπός

Η εισαγωγή –αγοραπωλησία και εν γένει εμπορία ειδών γουναρικής πάσης κατηγορίας και καταστάσεως.

1.Η εταιρία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου μπορεί να επεκτείνει τον κύκλο των εργασιών της και σε άλλους κλάδους ενδυμάτων και συναφών ειδών.

2.Για την επιτυχία του σκοπού της η Εταιρία δύναται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να συμμετέχει σε προσωπικές εταιρίες ή Κοινοπραξίες ή Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης στο εσωτερικό ή στην αλλοδαπή και να αναθέτει την αντιπροσώπεύση της στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό σε πρόσωπα ικανά και αυξημένης εμπιστοσύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και διαιρείται σε πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του καταστατικού και την 2/7-3-85 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση χιλίων (1.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) δραχμές με την έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη. Με την 11/30-60-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) δραχμές με την έκδοση δύο χιλιάδων εφτακοσίων (2.700) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη. Με την 16/30-6-1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη. Με την απόφαση 19/30-6-2001 της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (12.400.000) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων του Ν2065/92 και με την έκδοση χιλίων διακοσίων σαράντα (1.240) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα εννιά εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (219.400.000) δραχμών και διαιρείται σε είκοσι μια χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (21.940) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2002 το μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρίας μετατρέπεται από διακόσια δέκα εννιά εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (219.400.000) δραχμές σε εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (643.873,81) και μειώνεται ταυτόχρονα χάριν στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (154,21) με ονομαστική αξία έκαστης μετοχής είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) έκαστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 21/30-6-2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες διακόσια εξήντα Ευρώ και σαράντα λεπτά (1.509.260,40) ,ήτοι κατά δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα Ευρώ και σαράντα λεπτά χάριν στρογγυλοποίησης της τιμής έκαστης μετοχής από είκοσι εννιά Ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) σε τριάντα (30,00) Ευρώ και κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (1494780,00) Ευρώ με την έκδοση σαράντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι (49.826) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα Ευρώ (2.152.980,00) και διαιρείται σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες εξήντα έξι (71.766) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα(30,00) Ευρώ έκαστη.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Νοεμβρίου 2005 η οποία ενέκρινε την συγχώνευση με την απορρόφηση της εταιρίας ΝΑΚΑΣΙΑΝ Α.Ε. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (2.152.980,00) Ευρώ αυξάνεται κατά τριακοσιες σαραντα πεντε χιλιάδες εξακόσια (345.600,00) ευρώ εν λόγω αύξηση προηλθε, κατά τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ και πενήντα δυο λεπτά (345.566,52) από την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφημένης ανώνυμης εταιρίας <ΝΑΚΑΣΙΑΝ ΑΕ> σύμφωνα με τις διαταξειστου Ν 2166/93 και την από 16/11/2005 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω απορροφημένης ΑΕ του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή Αγαμέμνονα Μπαμπανελου και κατά τριάντα τρία ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (33,48) από την καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (2.498.580,00) Ευρώ και διαιρείται σε ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα έξι (83.286) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ έκαστη.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά οκτακόσιες δέκα χιλιάδες (810.000,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων (27000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (3.308.580,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν δέκα χιλιάδες διακόσιες ογδόντα έξι (110.286) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Νοεμβριου 2012 η οποία ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας « Κ.ΝΑΚΑΣΙΑΝ – Χ.ΝΑΚΑΣΙΑΝ Ο.Ε. « το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (3.308.580,00) ευρώ αυξάνεται κατά χίλια οχτακόσια (1.800,00) ευρώ ,με την έκδοση 60 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη. Η εν λόγω αύξηση προήλθε κατά χίλια εφτακόσια εξήντα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (1.760,82) από την εισφορά μετοχικού κεφαλαίου της απορροφημένης ομόρρυθμης εταιρείας « Κ.ΝΑΚΑΣΙΑΝ- Χ.ΝΑΚΑΣΙΑΝ Ο.Ε. « σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1297/72 και την έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω απορροφημένης Ο.Ε. των ορκωτών ελεγκτών Παναγιώτη Κυριακόπουλου και Γεώργιου Λαζάρου, και κατά τριάντα εννέα ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά από την καταβολή μετρητών (39,18).. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (3.310.380,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν δέκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι (110.346) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Οκτωβρίου 2013 η οποία ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο, εκ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (3.310.380.00) ευρώ αυξάνεται κατά τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια (469.800.00) ευρώ, με την έκδοση 15.660.00 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη. Η εν λόγω αύξηση προήλθε με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων Ν 2065/92 κατά το πόσο των εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών (119.234,11), με την κεφαλαιοποίηση των μη αναληφθέντων κερδών από τον Κυριάκο Νακασίαν και τον Χατσίκ Νακασίαν της απορροφηθήσας εταιρείας «Κ.

Νακασιάν – Χ. Νακασιάν Ο.Ε.» κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτά (350.483,70), καθώς και με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ κατά το ποσό των ογδόντα δύο ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (82,19).

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εφτακοσίων ογδόντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (3.780.180.00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων έξι (126.006) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστης.

Με απόφαση της 30ης Δεκεμβρίου 2014 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (705.633,60 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 5,60 ευρώ, δηλαδή από 30,00 ευρώ σε 24,40 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (3.074.546,40 €) και διαιρείται σε 126.006 μετοχές ονομαστικής αξίας 24,40 ευρώ έκαστη.

Άρθρο 6

Αύξηση κεφαλαίου

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε χρόνια από την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 5 ,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει συνολικά ή τμηματικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .
2. Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν ,ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που θα ληφθεί με συνήθη απαρτία δι' απολύτου πλειοψηφίας των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων και γενικά κατά τα οριζόμενα σχετικά στο άρθρο 26 παρ.1 του παρόντος ,να αυξάνει συνολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο δια της έκδοσης νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου τού αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.
3. Κατ' εξαίρεση των άνω διατάξεων και παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας

διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 και 4 του παρόντος καταστατικού όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφασιζόμενες σύμφωνα με τις προηγούμενες παρ.1 και 2,αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης εξ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρίας και κατά αναλογία της συμμετοχής των εις το υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο.

   Μετά την παρέλευση της τασσομένης προθεσμίας για ενάσκηση του δικαιώματος τούτου ,η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα άνω υπό παλαιών μετοχών ,μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας .
6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την δημοσίευση στο (Τεύχος διαγράφεται μία (1) λέξη) Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της εγκριτικής του παρόντος καταστατικού απόφασης της αρμόδιας εποπτικής Αρχής ,ως και από πάσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το κρινόμενο κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτική Αρχή ,αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά τη συνεδρίαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Μετοχές

1.Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Εξαιρετικά οι 60 μετοχές που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας Κ.ΝΑΚΑΣΙΑΝ-Χ.ΝΑΚΑΣΙΑΝ ΟΕ δεν είναι μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία από το χρόνο της μετατροπής.

2.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών και τα σχετικά με την έκδοση των καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μια και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου

του Διοικητικού Συμβουλίου κι ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ,φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.
3.Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους κατά το άρθρο 37 δια του παρόντος δικαιούχους ,προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία ,εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή αυτών. (προσωρινών).

Άρθρο 8

Ευθύνη μετοχών

1.Η Ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του ,η κάθε μετοχή δε παρέχει δικαίωμα αξίωσης πάνω στο κατά το παρόν καταστατικό ,τυχόν μέρισμα αξίωσης που θα διανεμηθεί και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της περιουσίας και θα εκκαθαριστεί όπως και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό.
2.Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με απλή παράδοση των τίτλων και σχετική εγγραφή στα βιβλία μετοχών και μετόχων.
3.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής ,η κατοχή δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού ,των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου ,των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου λαμβανομένων. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα των σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

Δικαιώματα συγκυρίων μετοχών

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες .Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής ,τα δικαιώματα των συγκυριών πρέπει να ασκούνται από ένα αντιπρόσωπο .Εφόσον η αντιπροσώπευση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο ,το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

Άρθρο 10

Κατοικία μετοχών και περιορισμοί

1.Μέτοχοι ,καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως τοιούτων και δανειστές μετοχών δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή

σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ,να εκδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ,αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές όπως και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των ένδικων μέσων κατ' αυτών που επιτρέπονται από τον Νόμο.

2.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται με τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 11

Δικαιώματα μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο δια μέσου της Γενικής Συνέλευσης.

2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ,παρέχονται δικαιώματα προτίμησης υπέρ των ,κατά την εποχή της έκδοσης ,μετόχων της εταιρίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφο 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 12

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναλάβει για μία μόνο φορά την λήψη των αποφάσεων αυτών, της οριζόμενης στην αίτηση των μετοχών , η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην (Έχτα: διαγράφεται μία (1) λέξη) .Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση ,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α)να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των

μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί την τελευταία δεκαετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους της και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή και κάθε σύμβαση υπάρχει μεταξύ των προσώπων αυτών και της εταιρίας για οποιαδήποτε αιτία , β)να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας ,εφ' όσον είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και η αιτιολογία θα αναγράφεται στα πρακτικά.

4.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμια της προηγούμενης παραγράφους και με τον όρο ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς , κατά την Γενική Συνέλευση , ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών ,αν υπάρχει ιδιαίτερα σπουδαίος λόγος ,της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος αν υπάρξει αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας , την λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά την δικαιοδοσία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η λήψη απόφασης για ορισμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7.Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις των παραγράφων ένα (1) εως τέσσερα (4) του παρόντος αρθρού οι αιτούντες μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το αρθρο 24 του παρόντος ,τις παρέχουσες σε αυτούς τα άνω δικαιώματα μετοχές τους από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης των μέχρι την ημέρα της συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία

που δικάζει κατά την νόμιμη διαδικασία . Ο έλεγχος διατάσσεται , αν υπάρχει πιθανότητα ότι από τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και οι καταγγελόμενες πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης ,μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο ,κατά την προηγούμενη παράγραφο , Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίστανται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10.Οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση κατά τις παραγράφους 8 και 9 μέχρι να ληφθεί απόφαση στην αιτησή τους ,να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ,στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα υποβολής της αίτησης όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή αίτησης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 13

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκλογη Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) εώς πέντε (5) μέλη και που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων .

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

3.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι της σύγκλισης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης , η οποία θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας των, μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί την τετραετία.

4.Τ α μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

5.Κατ'εξαίρεση, το το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ,το οποιό θα διοικήσει αυτή μετά τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος μέχρι την ημέρα της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης , η οποία θα συγκληθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κλεισίματος του πρώτου ισολογισμούτης εταιριας θα αποτελεσθεί από τα εξής μέλη:

1)Κυριάκος Νακασιάν του Σαρκίς ,εμπόρου γουναρικών κατοίκου Πεύκης Αττικής ,οδός Βρυούλων αριθμός 20,ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος .

2)Χατσίκ Νακασιάν του Σαρκίς ,εμπόρου γουναρικών ,κατοίκου Πεύκης Αττικης ,οδός Βρυούλων αριθμός 20 ,ως Αντιπρόεδρος.

3)Απόστολος Παπαγεωργίου του Γεωργιου , γουνέμπορος ,κάτοικος Παλαιου Ψυχικού Αττικής ,οδός Υακίνθων αριθμός 26, ως μέλος,

και 4)Όλγα , σύζυγος Αποστόλου Παπαγεωργίου ,επιχειρηματίας ,κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής ,οδός Υακίνθων 26,ως μέλος.

Άρθρο 14

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαλισια του εταιρικού σκοπού ,με εξαίρεση εκείνα που με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως όλα τα ανωτέρω τελούν υπό τις επιφυλάξεις των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν.2190/1920.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός όλων εκείνων που απαιτουν συλλογική ενέργεια) και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή μη ,καθορίζοντας και εκθεσή της ανάθεσης αυτής.

Άρθρο 15

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα από τα μέλη του, σαν Διευθύνοντα Σύμβουλο καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες του.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων του. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει μετ' απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 16

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί η θέση συμβούλου ,επιτρέπεται οι σύμβουλοι που απομένουν ,εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά την αντικατάσταση για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου.Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με τον άνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες ,ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του ,τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Άρθρο 18

Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία-Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται και από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται αυτοπροσώπως τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 19

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 20

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση ,το ποσόν της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Σε περίπτωση παράβασης της άνω διάταξης ,η εταιρία έχει το δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που έχει σχέση με την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες εταίρους.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια και αποφασίζει :α) για παράταση της διάρκειας ,συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β)για τροποποίηση του Καταστατικού, γ)για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ,με επιφύλαξη της παραγράφου 1 άρθρο 6 του καταστατικού τούτου, δ)για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως του άρθρο 16 του παρόντος , στ)για εκλογή ελεγκτών , ε)για διορισμό εκκαθαριστών ,ζ) για διάθεση καθαρών κερδών ,η) για έγκριση του ισολογισμού ,θ)για έκδοση δανείου δι' ομολογιών.

Άρθρο 22

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετοχών συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μια φορά τον χρόνο και μέσα στο πρώτο (Α) εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση ,εξαιρουμένων των επαναληπτικών συνελεύσεων και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον (20) μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της ημέρα, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 23

Πρόσκληση, ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση την ημερομηνία, την ημέρα ,την ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) μέρες στο Τεύχος

Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 15.1.30.Π.Δ. περί Δελτίου Ανώνυμων Εταιριών είκοσι μέρες δε πριν, σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και με την μεγαλύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία, σε ολόκληρη την χώρα ημερήσια πολιτική εφημερίδα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με_ σχετική απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σε μία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας εάν αυτή είναι εκτός Αθηνών και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

Άρθρο 24

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε των εν Ελλάδι τραπεζών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνεδρίασης Συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση παρά μόνο με άδεια της.

Άρθρο 25

Πίνακας δικαιουμένων ψήφου

Σαράντα οχτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετοχών ,που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση συνταγμένος νόμιμα, ήτοι μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 26

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφίας Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, αν εκπροσωπείται σ'αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%)τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή ,συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που γίνεται πριν από δέκα (10) μέρες η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ'αυτήν τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόφαση της πλειοψηφίες των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :α)Παράταση της διάρκειας ,συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας ,β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ)μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας ,δ)αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρουμένων των περιπτώσεων του άρθρου 6 παράγραφοι 1,2 και 4 του παρόντος ,ε)αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και στ)μεταβολή τρόπου διάθεσης των κερδών ,εις έκδοση δανείου δι' ομολογιών ,η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Αν δεν συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή ,συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση ,μέσα σε είκοσι (20) μέρες ,προσκαλούμενη τουλάχιστον πριν από δέκα (10) μέρες ,η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεσθεί ούτε η απαρτία αυτή ,τότε συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες ,προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες ,δεύτερη επαναληπτική συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των εξήντα τοις εκατό (60%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 28

Πρόεδρος ,Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ,ή αν αυτός κωλύεται ,ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2.Μετά την κήρυξη οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ,η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 29

Συζητούμενα θέματα –Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2.Σχετικά με τις γενόμενες συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής 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.

Άρθρο 30

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση ,με ειδική ψηφοφορία που αποφασίζει για την απαλλαγή ή μη τω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απόφαση αυτή είναι ανίσχυρη στην περίπτωση του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και δικαιούνται να μετάσχουν μόνο τα μέλη που είναι οι ίδιοι κύριοι των μετοχών τους ,το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31

Ελεγκτές

1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.

2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, αν αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές .Εντός πέντε ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές ,δέον είναι να γίνει η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους ,σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν θα αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι

τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

3.Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι :α)Επαμεινώνδας Παπαδόπουλος του Δημοσθένους ,κάτοικος Αθηνών , Βουκουρεστίου ,αριθμός 18, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και β)Δημήτριος Πόθος του Ευάγγελου ,κάτοικος Αθηνών ,οδός Νάξου 100 ,πτυχιούχος Ανωτ. Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς ,αναπληρωματικοί δε οι :α) Δήμητρα σύζ. Ευαγγέλου Μιχαήλ το ζεύγος Ανδρεάδου, κάτοικος Ν .Σμύρνης ,οδός Θυάτειρων και Θράκης αριθμός 20 πτυχιούχος Ανωτ. Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς ,β)Βασιλική Μαργαρίδη του Χρήστου ,κάτοικος Καλλιθέας Αττικής ,οδός Ιωάννου Μεταξά αριθμός 64 πτυχιούχος Ανωτ. Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά ,πέρα της πενταετίας και της ηλικίας άνω των 30 ετών. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα ασχοληθούν με το έργο του ελέγχου ορίζεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15000) δραχμές δι' έκαστο για την πρώτη εταιρική χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες ,αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε έτους .

Άρθρο 33

Ισολογισμός

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισμό συμφώνως τοις άρθροις $42^{α}$,42β ,42δ και 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται : α)από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ,στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως ,όσο γίνεται πιο αναλυτικά όπως καθορίζεται

στο άρθρο 43 παράγραφος 7 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ,και β)από την έκθεση των ελεγκτών.

2.Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης στις κατά το άρθρο 23 του παρόντος εφημερίδες σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Νόμο.

3.Για να εγκριθεί αμέσως από την Γενική Συνέλευση ο ισολογισμός πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να θεωρηθεί ειδικά από : α)Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ,το οποίο ορίζεται από αυτόν ,β) από αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) από τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο.

Άρθρο 34

Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διαθέτονται ως εξής :α)Διαθέτεται αρχικά το απαιτούμενο από το Νόμο 1/20 τουλάχιστον αυτών ποσοστό για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ,β) διαθέτεται στη συνέχεια το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του, σύμφωνα με τον Νόμο, πρώτου μερίσματος 6% τουλάχιστον επί του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και γ) το υπόλοιπο διαθέτεται από την Γενική Συνέλευση μετ' απόφασης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 35

Διάλυση –Λύση –Εκκαθάριση

1.Η εταιρία λύεται :α)μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της ,εκτός αν, πριν συμπληρωθεί ο χρόνος αυτός ,αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της ,β)με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) εφ' όσον κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση για να αποφασίζει για διάλυση ή όχι της εταιρίας ,όταν η αξία του ενεργητικού της ,κατά την σύνταξη του ισολογισμού, μετά την αφαίρεση του παθητικού ,καταστεί κατώτερη του μισού (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

1.Πλην της περίπτωσης της πτώχευσης ,τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της .Στην περίπτωση του εδαφίου α', της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος ,το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρις ότου διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου της αυτής παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές ,δύο (2) ως τέσσερις (4) ,από τους μετόχους της ή τρίτους ,οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σχέση με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης ,όμως οι αρμοδιότητες αυτές ήθελαν ενδεχομένως να περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση ,προς τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται .Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου και δια του Τεύχους «Ανωνύμων Εταιριών» και «Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», ισολογισμό ,αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης .

3.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

4.Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ,η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης ,με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Κάλυψη και Καταβολή του Κεφαλαίου

1.Το Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος ,στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (2498580,00)ευρώ και κατέχεται από τους :

Α. Κυριάκος Νακασιάν του Σαρκίς ,ο οποίος κατέχει σαράντα μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τρεις (41643) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη ήτοι μετοχικό κεφάλαιο ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα (1249290,00)ευρώ.
Β. Χατσίκ Νακασιάν του Σαρκίς ,ο οποίος κατέχει σαράντα μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τρεις (41643) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη ,ήτοι μετοχικό κεφάλαιο ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα (1249290,00)ευρώ.

Άρθρο 38

Οι ώδε συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν ειδικώς δια του παρόντος τον κ. Δημήτριο Πόθο του Ευάγγελου ,λογιστή, κάτοικο Αθηνών (οδός Νάξου αριθμός 100)προς τον οποίον παρέχουν την εντολή όπως ενεργεί τα δέοντα και υποβάλλει προς έγκριση το παρόν Καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή ,δυναμένου όπως δια της πράξεως συντασσόμενης ενώπιον συμβολαιογράφου, να επιφέρει κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος ,περιλαμβανομένων και των περί κεφαλαίου διατάξεων ,την οποία ήθελε τυχόν υποδείξει σαν αναγκαία η αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, δηλούν δε από τούδε οι συμβαλλόμενοι δια του παρόντος ,ότι αποδέχονται τις πράξεις αυτές σαν έγκυρες και απρόσβλητους ,παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα κάθε αντίρρησης ,κατά του κύρους των συμπληρωματικών πράξεων.

Όπως τροποποιήθηκε με το 28/07/2016 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος Κυριάκος Νακασιάν, με ΑΦΜ 015961968 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου