ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,22/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 732934
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 732934 - 18/12/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΛΗΤΩ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1937001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **33722/1ΔΤ/Β/95/16**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **867047**, η από **07/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΛΗΤΩ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1937001000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 33722/1ΔΤ/Β/95/16) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.**
   Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΟΥ 90
   Τ.Κ.: 12132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».



ΛΗΤΩ ΑΕ, Κηφισού 90, Περιστέρι, 12132 Αθήνα, τηλ: 210 5739294, www.letoshop.gr, e-mail: info@letoshop.gr

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -Α-
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε." και διακριτικό τίτλο "ΛΗΤΩ Α.Ε.". Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε επιθυμητή γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η εμπορία και η διάθεση παντός είδους ετοίμων ενδυμάτων, εσωρούχων και λευκών ειδών, ειδών βρεφανάπτυξης, επίπλων και καροτσάκιων, τροφίμων, εποχιακών ειδών και γενικότερα παντός είδους που αφορά το βρέφος, το παιδί και τη μητέρα.
2. Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού ή εσωτερικού και η επί προμηθεία διάθεση των προϊόντων των οίκων τούτων.
3. Η εμπορία παντός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού αγαθού και
4. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις ομοίων ή συναφών σκοπών οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό. Οι λεπτομέρειες της ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σαράντα (40) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής πράξης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα πέντε (2035).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΙΙ-
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, ήταν διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία και είχε καταβληθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του καταστατικού.

1.2. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που συνήλθε στις 26 Οκτωβρίου 1999, αφ' ενός μεν ορίσθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε πεντακόσιες (500) δραχμές, αφ' ετέρου δε αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές εξακόσια εξήντα εκατομμύρια (660.000.000), με την κεφαλαιοποίηση μέρους εκ των κερδών κλειομένης και προηγουμένων χρήσεων.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εξακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια (685.000.000) δραχμές και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (1.370.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία.

1.3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που συνήλθε στις 30 Μαρτίου 2002, αποφάσισε: (α) Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ, (β) Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 194.831.125, με τον συμψηφισμό ισόποσης ζημίας, (γ) Την μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής και τον καθορισμό της σε ένα ευρώ και πέντε λεπτά (€ 1,05), (δ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (€ 1.519.350), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (1.447.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (€ 1,05) η κάθε μία.
Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (€ 2.957.850) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες (2.817.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (€ 1,05) η κάθε μία.
1.4. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που συνήλθε στις 27 Απριλίου 2011, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ εξακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννιά και τριάντα λεπτά (€ 699.999,30), με ακύρωση εξακοσίων εξήντα έξη χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξη (666.666) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και πέντε λεπτών (€ 1,05) η κάθε μία και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.
Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα και εβδομήντα λεπτών (€ 2.257.850,70) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερες (2.150.334) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (€ 1,05) η κάθε μία.
1.5. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που συνήλθε στις 7 Δεκεμβρίου 2016, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ πεντακόσιες χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά (€ 500.157,00), με ακύρωση τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (476.340) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και πέντε λεπτών (€ 1,05) η κάθε μία και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.
Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών και εβδομήντα λεπτών (€ 1.757.693,70) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις (1.673.994) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (€ 1,05) η κάθε μία.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και μέσα στα επόμενα πέντε (5) χρόνια από την έγκριση της τροποποίησης κάθε φορά του καταστατικού, σχετικά με το κεφάλαιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή αυτού που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Ειδικά για την περίοδο μέχρι 31.12.2006 για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης θα απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των έξι εβδόμων (6/7) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.
3. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται αποκλειστικά από τη Γενική Συνέλευση, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικά για την περίοδο μέχρι 31.12.2006 η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με την απαρτία του άρθρου 15 και πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους (2) και (3) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Το όργανο που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τους όρους, ήτοι το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής του κεφαλαίου, τον αριθμό, το είδος, την ονομαστική αξία και τους όρους έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς επίσης και τον συνολικό αριθμό των μετοχών της εταιρείας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, μέσα ένα (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση την καταβολή αυτού

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία της έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες
μετοχές.
Κάθε μετοχή συνοδεύεται από ανάλογο αριθμό μερισματαποδείξεων αριθμημένων κατά αύξοντα αριθμό. Κατά τα λοιπά τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ανταλλάσσονται με τις οριστικές, όταν εκδοθούν.
4. Δεν επιτρέπεται στην εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 16 παράγ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 25 παρ. 1 Ν. 1682/1987.
5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να δέχεται τις μετοχές της ή μετοχές θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτή, ή άλλων απαιτήσεών της.
6. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του Καταστατικού.
7. Οι μετοχές είναι έναντι της εταιρείας αδιαίρετες και σε περίπτωση συγκυριότητας, υποχρεούνται οι συγκύριοι να ορίσουν με έγγραφη κοινή δήλωσή τους προς την εταιρεία έναν κοινό αντιπρόσωπο. Μέχρι του διορισμού του κοινού αντιπροσώπου, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΙΙΙ-
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα στη διοίκηση της εταιρείας που το ασκεί μόνο μέσα στη συνέλευση των μετόχων, ως δικαίωμα παράστασης σε αυτή, συζήτησης και ψήφου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
2. Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, με μνεία της προθεσμίας μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ).
Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3-4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.
4. Η μέτοχος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MARFIN CLASSIC Α.Ε.Ε.Χ.» και η μέτοχος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΘΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» δύνανται να διορίσουν, η κάθε μία ξεχωριστά, από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την μέρα της αναβολής.
3. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε [5] πλήρεις μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
α] Να ανακοινώνει στη Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία μέσα στην τελευταία διετία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά, ή σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά.
β] Να δίδει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε

εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του 2ου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτού του άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν σε κατάθεση από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης και :
α] Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου αυτού μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β] Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν αυτά τα δικαιώματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, ή Τράπεζα χώρας της ΕΟΚ, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -IV-
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
α] Παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυση της Εταιρείας.
β] Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ] Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 3 του παρόντος.
δ] Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε] Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη περίπτωση του άρθρου 22 και 36 του παρόντος, ως και ανάκληση αυτών.
στ] Εκλογή και ανάκληση ελεγκτών, ως και καθορισμό της αμοιβής τους.
ζ] Διορισμό και ανάκληση εκκαθαριστών.
η] Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.
θ] Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
ι] Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη διαχείρισης ή ελέγχου.
ια) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ιβ) Πώληση ακινήτων.
ιγ) Συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή σύσταση εταιρειών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ιδ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του νόμου να ζητήσουν σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου θέματος που ανάγεται στην αρμοδιότητα του.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική συνέλευση) καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 38, 39, 47, 48 και 48α του Ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτάκτως, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή επιβάλλεται από το νόμο.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τακτική ή έκτακτη, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω προθεσμία συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης καθώς και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και με κάθε σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :
α) Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ).
β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα της Αθήνας, από αυτές που ορίζονται ως οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.
Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) δέκα (10) μέρες πριν την συνέλευση και στις άλλες εφημερίδες πριν είκοσι (20) μέρες. Στις επαναληπτικές συνελεύσεις οι προθεσμίες αυτές συντέμνονται στο μισό.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται από μετόχους, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου ή τους ελεγκτές.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση, να δίνει αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και της έκθεσης των ελεγκτών δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.
4. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή :
α) Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης.
β) Επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή, και
γ) Από ένα αντίτυπο κάθε εφημερίδας στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, η σε άλλη Τράπεζα χώρας της ΕΟΚ, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν τη συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν την Συνέλευση.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της, που τους χορηγείται πριν αυτή εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας περιέχει ακόμα τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις τους και τους τυχόν αντιπροσώπους των με τις διευθύνσεις τους.
2. Ενστάσεις κατά του πίνακα υποβάλλονται προς τη Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό είκοσι τα εκατό [20%] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνέλευση που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
γ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυση της εταιρείας.
η) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες.
θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης, απαιτείται η απαρτία του άρθρου 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Αν δεν υπάρξει απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την συνέλευση που ματαιώθηκε και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δεύτερο [1/2] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν υπάρξει και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωση της προηγούμενης, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα [10] τουλάχιστο πλήρεις ημέρες. Η δεύτερη αυτή επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις στα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση. Ειδικά για την περίοδο μέχρι 31.12.2006 για τα ακόλουθα ειδικότερα και/ή επιπλέον θέματα οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση:
α) τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.
β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
γ) πώληση ακίνητου περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας η αξία του οποίου υπερβαίνει το ποσό των 300.000 Ευρώ.
δ) ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες.
ε) αμοιβές μελών Δ.Σ.
στ) μερισματική πολιτική.
5. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
6. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση, ματαιώνεται η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, άλλως ο πρεσβύτερος των παρισταμένων μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις συζητήσεις και τηρεί την τάξη και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Εξαιρετικώς επιτρέπεται συζήτηση και απόφαση σε θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, όταν αφορούν πρόταση για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε θέμα ή πρόταση ανάκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης μετόχου μετά από προφορική του αίτηση. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι ψηφοφορίες γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός εάν αφορούν εκλογή προσώπων, ζητήματα προσωπικά ή ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.
5. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών και των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -V-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις [3] έως επτά [7] συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να είναι μέτοχοι ή μη, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία καθορίζει και τον αριθμό των συμβούλων, με θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία, διαχειρίζεται την περιουσία της και εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι των τρίτων. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα

πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (μέλη του ή όχι), καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

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

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Η εκπροσώπηση της εταιρείας στα δικαστήρια γίνεται από τους Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, που είναι επανεκλέξιμοι απεριορίστως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέγει ένα Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, μέλος του, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των εξουσιών και τους όρους άσκησης αυτών.

3. Οι Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ή Διευθυντές, οι οποίοι επιτρέπεται να επαναδιορίζονται απεριορίστως, ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων αυτών, διοικούν την εταιρεία, διαχειρίζονται την περιουσία της και εκπροσωπούν αυτή προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αρχή στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Αν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας, του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Συγκαλείται επίσης, οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. Οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων διανέμονται από την προηγούμενη τουλάχιστον ημέρα. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να εγγράφει κάθε προτεινόμενο από Σύμβουλο θέμα στην ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης μετά την πρόταση συνεδρίασης. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να

παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου υπάλληλοι της εταιρείας ή τρίτοι ειδικοί για να αναπτύσσουν τις απόψεις τους σε ειδικά θέματα.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει επιτρέπεται να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, οριζόμενο με επιστολή ή με τηλεγράφημα. Κάθε σύμβουλος επιτρέπεται να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Ειδικά για την περίοδο μέχρι 31.12.2006 και στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία έξι εβδόμων (6/7) των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται:

α) αναθεώρηση τυχόν συμφωνηθέντος strategic plan της εταιρείας,

β) σύναψη δανείων (συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων leasing) ύψους άνω του 1.175.000 Ευρώ ή κάθε δανείου, ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον η σχέση των δανειακών κεφαλαίων προς τα ίδια κεφάλαια υπερβεί το 1 (total debt/total equity ratio > 1),

γ) σύναψη συμβάσεων με εταιρείες που αποτελούν επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τους μετόχους της εταιρείας ΕΛΒΕ και Ronald Barkshire,

δ) πώληση περιουσιακού στοιχείου (όχι ακινήτου) της εταιρείας η αξία του οποίου υπερβαίνει το ποσό των 300.000 Ευρώ,

ε) αμοιβές στελεχών της Εταιρείας,

στ) εκχώρηση σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων κτλ.,

η) οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ της εταιρείας και επιχειρήσεων συνδεδεμένων με τους μετόχους της εταιρείας ΕΛΒΕ και Ronald Barkshire.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο από τον Πρόεδρο σύμβουλο.

3. Οι σύμβουλοι δεν δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, δικαιούνται όμως, να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους. Όταν σύμβουλος αρνείται την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία πήρε μέρος, γίνεται σε αυτά σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, η παροχή επίσης πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο

σε αυτούς ως και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους από την εταιρεία απαγορεύονται και είναι άκυρα.
4. Άλλου είδους συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες, αν προηγουμένως δεν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση δεν παρέχεται αν αντιτάχθηκε το 1/3 του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παίρνουν αμοιβή για παρεχόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής και ανεξάρτητη από την ιδιότητα των ως συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας.
2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς της εταιρείας, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -IV-
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται από την Εταιρεία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών από την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 εδ. γ' και παρ. 4 εδ. α' και β' του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια της χρήσης έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας και μετά τη λήξη της οικονομικής χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου. Ως έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγραφών. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια των εργασιών της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει. Οφείλουν επίσης να επαληθεύουν τη συμφωνία της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.
5. Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Ν. 2190/1920 να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -VII-
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη (12/μηνη). Αρχίζει την πρώτη [1η] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας, αποτελούνται από : α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων πλην του προσαρτήματος με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πλην του προσαρτήματος, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, εφόσον συντρέχει περίπτωση, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι [20] μέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, ήτοι :

α) Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ολόκληρη τη χώρα.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 Ν. 2190/1920 και

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.

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

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1290, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/86 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών ή το πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών εφόσον συντρέχει περίπτωση.

5. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος, από ένα σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Από τον έχοντα τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, και

γ) Από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου.

6. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή :

α) Αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και

β) Αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α] Αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών και διατίθεται για το σχηματισμό το τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο προς το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
β] Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό [6%] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τουλάχιστον, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, Ν.Δ. 34/88 και του Ν. 876/79.
γ] Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Η καταβολή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων δεν δικαιούνται να απαιτήσουν την καταβολή τόκων από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -VIII-
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται :
α] Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν η συνέλευση προηγουμένως αποφασίσει την παράτασή της.
β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
γ] Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Όταν η λύση επέρχεται με την πάροδο της διάρκειας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Συνέλευση. Όταν τη λύση αποφασίσει η συνέλευση, αυτή ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Ως εκκαθαριστές διορίζονται τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, που ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί με τις αποφάσεις της Συνελεύσεως, προς τις οποίες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Φ.Ε.Κ./ Α.Ε. - Ε.Π.Ε. ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή. Επίσης έχουν υποχρέωση σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμού κάθε χρόνο.
3. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των Μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας και να εξοφλήσουν το παθητικό, σύμφωνα με τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με την αναλογία μετοχών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΙΧ-
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

---------- ***** ----------

Ακριβές αντίτυπο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΛΗΤΩ Α.Ε.»**, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 5, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2016.

Περιστέρι, 7 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος

_____
Ρόναλντ Μπάρκσαιρ