ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,17/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 753874

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -ΕΞΑΓΩΓΕΣ**, το διακριτικό τίτλο **EUROMART Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **619001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **20672/04/Β/89/290**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **890693**, η από **30/12/2016 απόφαση της αριθ. 33 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 619001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 20672/04/Β/89/290) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 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

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

Κοινοποίηση:
1. EUROMART Α.Ε.
ΚΑΒΑΦΗ-ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 1, 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

(Κωδικοποιημένο καταστατικό της εδρεύουσας στο Γέρακα Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ», με ΑΡΜΑΕ 20672/04/Β/89/290 , το οποίο έγινε με την υπ' αριθμό 3.162/16.11.1989 πράξη συστάσεως ανώνυμης εταιρείας της συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολαϊας Ι. Χαραλαμπόπουλου και περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 4188/1989, όπως τροποποιήθηκε από τις παρακάτω αναφερόμενες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της εταιρείας , ήτοι την από 26.7.1991 ΦΕΚ ΤΑΕ- ΕΠΕ 5076/1992, την από 30.12.1994 ΦΕΚ ΤΑΕ- ΕΠΕ 5972/1995, την από 20.1.1998 ΦΕΚ ΤΑΕ- ΕΠΕ 609/1998 , την από 30.6.1998 ΦΕΚ ΤΑΕ- ΕΠΕ 8820/1998, την από 1.03.1999 ΦΕΚ ΤΑΕ- ΕΠΕ 1135/1999, την από 14.03.2003 απόφαση ΦΕΚ ΤΑΕ - ΕΠΕ 2129/2003 **,** την **από 30-06-2013 και την από 30-12-2016 τροποποιήσεις του άρθρου 3 του καταστατικού).**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.».

Η εταιρεία στις σχέσεις της με τους τρίτους μπορεί να εμφανίζεται μόνο με τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2°

Η εταιρεία έχει έδρα τον Δήμο Γέρακα Αττικής. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία ή αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής με αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου της που θα καθορίζουν τις αρμοδιότητες, την

'έκταση της δικαιοδοσίας, τα καθήκοντα και γενικά τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 3°

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εμπορία και αντιπροσώπευση διαφόρων ειδών οικιακής, βιομηχανικής, επιστημονικής χρήσεως και ειδών πολυκαταστημάτων προελεύσεως εσωτερικού και εξωτερικού,
2) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
3) Η εξαγωγή και διάθεση των εμπορευομένων ή αντιπροσωπευόμενων ειδών.
4) Η παροχή κάθε είδους εμπορικών υπηρεσιών σε Έλληνες ή αλλοδαπούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
5) Η συμμετοχή σε εταιρείες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με παρεμφερείς σκοπούς, που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν και η ίδρυση εταιρειών.
6) Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλωσίμων υλικών κι χονδρικό εμπόριο συγκολλητικών επιδέσμων, χειρουργικών ραμμάτων και παρόμοια υλικά.
7) Πωλήσεις των εμπορευόμενων ειδών της εταιρείας μέσω Διαδικτύου και αλληλογραφίας.

Άρθρο 4°

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (ΙΟΟετης) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια, εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση αδείας συστάσεως της εταιρείας αυτής και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ογδόντα εννέα (31-12-2089).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε χίλιες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε .χιλιάδων (5.000) δραχμών της καθεμιάς και καταβλήθηκε ολόκληρο όπως ορίζεται στο άρθρο 40ο του καταστατικού της, αυξήθηκε: 1) με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27ης Απριλίου 1990 κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και έγινε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της καθεμιάς, 2) με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26ης Ιουλίου 1991 κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και έγινε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, με την έκδοση δύο μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της καθεμιάς και 3) με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 1994 κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και έγινε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της καθεμιάς.

Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 20ης Ιανουαρίου 1998 μετατράπηκαν σε ονομαστικές οι μετοχές της εταιρείας.

Ήδη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1998 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και έγινε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της καθεμιάς.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, διαιρείται σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της καθεμιάς και έχει καταβληθεί ολόκληρο.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ (70.000.,000:340,75= 205.429,20 €) και συγχρόνως μειώθηκε κατά 189,20 € προς διευκόλυνση της ως άνω μετατροπής. Κατόπιν της ως άνω μετατροπής και μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (205.240€) διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα έξη λεπτών (14,66 €).

Άρθρο 6°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία από την νόμιμη σύσταση αυτής ή μέσα σε μία πενταετία από την σχετική απόφαση της γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτού που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε σε μια φορά , είτε τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το διπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως της Γενικής συνελεύσεως. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ετών για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5)του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 32 παρ. 2, όπως ισχύει, το Ν. 2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως των νέων μετοχών καθώς και τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους υπολοίπους όρους της αυξήσεως.

4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, πλην της δευτέρας περιπτώσεως της παρ.2, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

6. Μέσα σε δυο μήνες από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας η από κάθε αύξηση του κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάσει και να διαπιστώσει αν καταβλήθηκε η όχι το μετοχικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται, να υποβάλει στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού της συνεδρίασης αυτής.

Άρθρο 7°

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 και 2 του παρόντος και Άρθρο 28 παρ. 1 του παρόντος. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, να εκδώσει προσωρινούς τίτλους μετοχών. Συγχρόνως με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, παραδίδονται αυτοί στους δικαιούχους με επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

2. Κάθε μετοχή δίδει στον κάτοχο της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μετοχές απέναντι στην εταιρεία είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπο των. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών των στην εταιρεία, που απορρέουν από τη μετοχή.

Άρθρο 8ο

Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των ανωνύμων εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και από τις αποφάσεις πού λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9°

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Τα μέλη αυτά του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το δε Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποτελείται από μετόχους ή μη μετόχους της εταιρείας.

Άρθρο 10°

Σε περίπτωση κατά την οποία, υστέρα από παραίτηση, θάνατο η έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε και η εκλογή αυτή υποβάλλεται στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική συνέλευση.

Άρθρο 11^{ο}

Με την επιφύλαξη του άρθρου 42 του παρόντος, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής , αρχίζει με την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά πέντε (5) χρόνια. Οι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλέγονται.

Άρθρο 12°

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά μ' αυτήν, και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει, ή εμποδίζεται, να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Αν ο αντιπρόεδρος

απουσιάζει, ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η εκλογή τον προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρείας. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και. Διευθύνοντα Σύμβουλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 14°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο, είτε μέρος αυτών, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες και την έκταση αυτών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης με απόφασή του, να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, μέρος ή το σύνολο των εξουσιών που τους δίδονται σε ένα η περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορούν να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες ιδιότητες.

Άρθρο 15°

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας, με την πρόβλεψη των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Π.Δ. 409/1986, θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, εξαιρούνται από την δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16°

Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του οριζόμενο με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και δόση του όρκου δίνονται από τον πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της εταιρείας, που ορίζεται από το διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17^{ο}

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου ή του αναπληρωτού του, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του παρόντος, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτόν και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από τους συμβούλους.
2. Ύστερα από αίτηση δυο τουλάχιστον συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν: α) να συγκαλούν το διοικητικό συμβούλιο καθορίζοντες την ημερομηνία συνεδριάσεως που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δέκα πέντε μέρες ή περισσότερο από είκοσι μέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση, β) Να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερησία διάταξη της πρώτης

συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Άρθρο 18°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται, το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι, κατώτερος των τριών.

2. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων.

3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει, ή εμποδίζεται, να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίζει με έγγραφο σαν αντιπρόσωπο του άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 19°

1. Οι, συζητήσεις και οι, αποφάσεις τον Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Σαν γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από τους σύμβουλους μπορεί να είναι ένα μέλος του.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έχουν πάρει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης των, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη αποφάσεως, κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του διοικητικού συμβουλίου που μετείχε σ' αυτήν πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 20°

1. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να πάρουν αποζημίωση σα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου. Το ποσό της αποζημιώσεως αυτής καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό συμβούλιο. Το ποσό της αποζημιώσεως αυτής καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος και

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο σε οποιαδήποτε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν έχει εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 21°

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22° και 22β του Ν. 2190/1920.

2. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει σαν μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 22°

Η Γενική Συνέλευση των μετέχων είναι· το ανώτατο όργανο της εταιρείας και· έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 23°

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, δικαιούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά γενική συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως, όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 24°

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε από το Διοικητικό συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την γενική συνέλευση και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζεται.

3. Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τοιχοκολλάτε σε εμφανή σημεία στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται στις προβλεπόμενες από τον νόμο προθεσμίες, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του διοικητικού συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, όπως επίσης

και σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, καθώς και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986.

Άρθρο 25°

1. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να πάρει μέρος σε Γενική συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνέλευση στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα είτε σε Ελληνική είτε Αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό συμβούλιο στην πρόσκληση για την Γενική συνέλευση.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία της γενικής συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.

Άρθρο 26°

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση δίδεται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για την γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει τα

ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετοχών και των πληρεξουσίων των. Το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στο κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.

3. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν από την έναρξη συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 27°

1. Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν:

α) Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού ή την Αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου που συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, β) Την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των μεριδίων.

γ) Έκδοση ομολογιακού δανείου ή ενός δανείου ομολογιών όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.

δ) Συγχώνευση, παράταση χρόνου ζωής ή τη διάλυση της εταιρείας και ε) Διορισμό εκκαθαριστών

η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν

μέτοχοι που αποτελούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, η Γενική συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 28°

1. Οι αποφάσεις στην Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται κατ' εξαίρεση με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 29°

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Αν εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων αυτών τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της γενικής συνελεύσεως ασκεί πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και το γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 30°

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου, καθώς και προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού.

2. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα. Ο Πρόεδρος της γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

3. Τα αντίγραφα και, αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του ή αρνήσεως του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 31°

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας,

πλην των προβλεπομένων στο άρθρο 6 παρ. 1 και παρ. 2 εδαφ. 1 περιπτώσεων β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάζεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου γ) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

δ) τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσεως,

ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και Δανείου με ομολογίες, όπως προβλέπει η

παρ. 2 του άρθρου 5 παρόντος καταστατικού.

στ) Την συγχώνευση, παράταση, διάρκειας η διαλύσεως της εταιρείας,

ζ) Την εκλογή των ελεγκτών.

η) Τον διορισμό των εκκαθαριστών και

θ) Την έγκριση της εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 10 τον παρόντος καταστατικού των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο από το αξίωμα τους.

Άρθρο 32°

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις τον άρθρου $22^{α}$ του Κ. Ν. 2190/1920.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημιώσεως, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με

τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα των. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 33°

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το νόμο, ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις τον νόμου, με ισαρίθμους αναπληρωματικούς από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους.

Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να εκλέξει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42° του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 34°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτατη γενική συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)

του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής η εκτάκτου Γενικής συνελεύσεως και να συγκαλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί, να οριστεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε.

4. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αίτηση η οποία υποβάλλεται πέντε πλήρεις ημέρες πριν την τακτική γενική συνέλευση :

α) Να ανακοινώσει, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή,

β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί πληροφορία που ζητείται για εύλογη αιτία, που πρέπει να αναγράφεται στο πρακτικό.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα σε προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ'

αυτούς κατά την γενική συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν στους αντιπροσώπους της, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παρ. 4 Εδ. β κα παρ. 5 εδ. β του παρόντος άρθρου και σε ενδεχομένη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, συμφώνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως από τη γενική συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία·
8. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 5 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές των συμφωνά με το άρθρο 25 του παρόντος, που τους δίδουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά των από την ημέρα πού υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις, ως την ημέρα που συγκαλείται η γενική συνέλευση και στην περίπτωση της παρ. 6 ως την έκδοση της αποφάσεως του δικαστηρίου.
9. Μέτοχοι της εταιρείας ,οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους στο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κωδ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων η του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από

την ημερομηνία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως μέσα στην οποία έγιναν ου πράξεις αυτές.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμοδίου δικαστηρίου το αναφερόμενο στην παρ. 9 έλεγχο, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχειρίσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Στις περιπτώσεις των παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παρακάνω δικαιώματα των ως την έκδοση της σχετικής αποφάσεως και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΒΙΒΛΙΑ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 35°

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$)Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας, λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1990.

2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα

με τις διατάξεις των άρθρων 42, 42°, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43°, 43β, 111 και 112 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν και υποβάλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την λήγουσα περίοδο στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43^{α} παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

3. Ο ισολογισμός μαζί με το λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσης» τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από της συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
   Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν θεωρηθεί:

   α) από τον Διευθύνοντα ή τον εντελταμένο σύμβουλο και εάν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος, από τον Σύμβουλο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό συμβούλιο, β) από έναν από τους διευθυντές της εταιρείας και γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου. Αν ένας από τους αναφερομένους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα της συντάξεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 36^{ο}

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι, αυτά που προέρχονται, από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44° του Κ.Ν. 2190/190 διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται σαν κράτηση κάθε χρόνο για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική μέχρι να καλυφθεί το παραπάνω όριο.

β) Ποσοστό ίσο προς έξι τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή προσθέτου μερίσματος ή για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται, στην επομένη διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με σχετική απόφαση της γενικής συνελεύσεως.

3. Τα καθαρά κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την διαδικασία εκδόσεως νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37°

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ, Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερα από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι

(6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 38°

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται με το παρόν καταστατικό, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.3 του παρόντος καταστατικού να παρατείνει τη διάρκεια της

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ.3 και 28 παρ.2 του παρόντος καταστατικού και

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

Άρθρο 39°

1. Έκτος από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά από λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων α και β της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου 38 του παρόντος καταστατικού η γενική συνέλευση διορίζει εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν συνέπεια αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικοί Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων των να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο τύπο και στο Τεύχος

Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφο του στην αρμοδία αρχή.

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

4. Η Γενική Συνέλευση τον μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα και κατά την περίοδο της εκκαθαρίσεως.

5. Οι λογαριασμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από την Γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

6. Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40°

1. Η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού γίνεται με τον εξής τρόπο:

α) Ο Θεόδωρος Σκουφάκης του Δημητρίου θα καταβάλει τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4,500,000) δραχμές και θα αναλάβει εννιακόσιες (900) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5,000) της κάθε μιας, και

β) Ο Παναγιώτης Στρατηγόπουλος του Περικλέους θα καταβάλει πεντακόσιες χιλιάδες (500,000) δραχμές και θα αναλάβει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5,000) της κάθε μιας.

2. Οι παραπάνω αναφερόμενοι ιδρυτές, είναι υποχρεωμένοι με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που αναλαμβάνουν.

Άρθρο 41°

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

1) Δημήτριος Μασταγγάκης του Γεωργίου και της Σοφίας γεννηθείς στη Στρώμη Φωκίδος το 1928, κάτοικος Αθηνών στην οδό Κηφισίας αριθμός 104 κάτοχος του υπ' αριθμόν Α162301 δελτίου ταυτότητος του Ζ' Π.Α. Αθηνών, πτυχιούχος Α.Σ.Ο. και Ε.Ε. και

2) Επαμεινώνδας Κανιός του Σταύρου και της Ευφροσύνης που γεννήθηκε στο Γραμματική Μεσολογγίου το έτος 1928, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Αριστοτέλους αριθμός 35, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α. 403487/1960 δελτίου ταυτότητος του ΙΖ' Π. Α. Αττικής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο. και Ε.Ε.

και αναπληρωματικοί οι:

1)Γεώργιος Τσαρμπόπουλος του Αθανασίου και, της Παρασκευής που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1947, κάτοικος Αχαρνών (Μενίδι) Αττικής, οδός Αριστοτέλους αριθμός 135, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ.309120/1976 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Ασφαλείας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. και

2)Νικόλαος Κοτσιαφίτης του Κωνσταντίνου και της Ελεφάντου που γεννήθηκε στις Λιβανάτες Φθιώτιδας το έτος 1938, κάτοικος Αθηνών (Ζωγράφου) στην οδό Καλλιστράτου αριθμός 34, κάτοχος του υπ' αριθμόν Η.937260/1967 δελτίου ταυτότητας του Ζ* Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, πτυχιούχος Α.Σ.Ο και Ε.Ε..

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20,000).

Άρθρο 42°

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό νέων μελών, όταν θα εκλεγούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, αποτελείται από τους:

1. Κυριακούλη Παγάνη του Γεωργίου και της Ιωάννας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην χώρα Μεσσηνίας το έτος 1937, κάτοικος Αναβύσσου Αττικής στην οδό Σολομού και Καβάφη κάτοχους του υπ' αριθμόν Ν.060305/7-5-1986 δελτίου ταυτότητας του Γ Π.Α.. Ασφαλείας Απηνών, που ορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. .

2. Παναγιώτη Στρατηγόπουλο του Περικλή και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στο Πεταλίδι Μεσσηνίας το έτος 1938, κάτοικο Αθηνών στην Αγία Παρασκευή Αττικής, στην οδό Ρούμελης αριθμός 28-30, αξιωματικός ε.α., κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ.-288842/1-6-1987 δελτίου ταυτότητας του Τμ. Ασφ Αγ. Παρασκευής Αττικής που ορίζεται Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τζέην Λίντερ (JANE LEADER) του Ρόμπερτ και της Βιργινίας που γεννήθηκε στο READING Καλιφόρνιας Η.Π.Α. το έτος 1939, οικοκυρά, κάτοικο Αναβύσσου Αττικής στην οδό Σολομού και Καβάφη κάτοχο του υπ' αριθμόν F 653393/12-41985 Διαβατηρίου που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Διαβατηρίων των Η.Π.Α/. που ορίζεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου»

4. Ελένη σύζυγο Παναγιώτη Στρατηγόπουλου, το γένος Αναστασίου και Αικατερίνης Βλάχου, οικοκυρά, γεννηθείσα στο Ναύπλιο το έτος 1952, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής στην οδό Ρούμελης αριθμός 28-30, κάτοχος του υπ' αριθμόν 1.038837/22-12-1972 δελτίου ταυτότητος του ΙΔ' Π.Α. Αθηνών», που ορίζεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 43°

Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται στο παρόν, δίδουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ Θεόδωρο Δημητρίου Σκουφάκη, οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών στην οδό μαγνησίας αριθμός 31, ώστε ενεργώντας να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμοδία Νομαρχία και να υπογράψει, αν χρειαστεί, πράξη διορθωτική του παρόντος.

Η αμέσως προηγουμένη εντολή και πληρεξουσιότητα χορηγείται για διάστημα έξι (6) μηνών από σήμερα, μετά την πάροδο του οποίου ανακαλείται αυτοδίκαια και παύει να ισχύει.

Γέρακας, Αττικής 30 Δεκεμβρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Γ. ΠΑΓΑΝΗΣ