ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,23/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 757912

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NIFRESTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ**, το διακριτικό τίτλο **NIFRESTEL HONDOS CENTER** και αριθμό ΓΕΜΗ **872101000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **16791/01/Β/88/255**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **895572**, η από 30/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NIFRESTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 872101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 16791/01/Β/88/255) 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

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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «NIFRESTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝΜΕΣΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ»
Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 36 (1ος όροφος)
Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας

NIFRESTEL A.E.E

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

Άρθρον 1ο

Σύστασις – Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται " NIFRESTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ" και υπό τον διακριτικό τίτλο "NIFRESTEL HONDOS CENTER".

Άρθρον 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει καταστήματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό.

Άρθρον 3ο

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει σαν σκοπό :

1. Την εμπορία καλλυντικών ειδών. Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης καλλυντικών κάθε είδους.

- Την άσκηση φωτογραφικών εργασιών όπως φωτογράφισης, εμφάνισης και εκτύπωσης φιλμς κάθε είδους. Την εμπορία φωτογραφικών ειδών, μηχανών και αξεσουάρ κάθε είδους.

- Την εμπορία CD, βιντεοκασετών, κασετών και συναφών προς αυτά ειδών.

- Την αγορά, πώληση, ανταλλαγή και ανέγερση παντός είδους οικοδομών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε οικόπεδα τρίτων. Τη μίσθωση και παντός είδους εκμετάλλευση οικοπέδων, κτιρίων και γενικά πάσης φύσεως ακινήτων

2. Τις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων όλων των παραπάνω κατηγοριών.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Τους όρους λειτουργίας των και την φύση ή έκταση των εργασιών των θα καθορίζει η περί ιδρύσεως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

Άρθρον 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2038 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό σαράντα τρία εκατομμύρια (143.000.000) δραχμές είναι ολοσχερώς κατεβλημένο και διαιρείται σε εκατό σαράντα τρεις χιλιάδες (143.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α) Με την καταβολή σε μετρητά δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (ΦΕΚ 359/7.3.88 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

β) Με την καταβολή σε μετρητά δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών σύμφωνα με την από 28 Σεπτεμβρίου 1988 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό Νο 8) (ΦΕΚ 1636/29.5.1990 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

γ) Με την καταβολή σε μετρητά είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών σύμφωνα με την από 31 Μαρτίου 1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (πρακτικό Νο 1) (ΦΕΚ 1636/29.5.1990 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

δ) Με την καταβολή σε μετρητά σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (πρακτικό No 8)(ΦΕΚ 4945/30.10.1992, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ε) Κατόπιν της από 11ης Δεκεμβρίου 1997 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σε συνδυασμό με τις από 6-10-1997 εκθέσεις εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 της Νομαρχίας Αθηνών, Τομέας Ανατολικής Αθήνας, Δ/νση ΑΕ και Εμπορίου που συντάχθηκαν δυνάμει των διατάξεων του Ν.2166/1993 εγκρίθηκε η απορρόφηση της εταιρείας "ΚΗΦΙΣΙΑ ΧΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ - ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) που προέρχονται από κεφαλαιοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας "ΚΗΦΙΣΙΑ ΧΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ - ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", στο οποίο αντιστοιχούν είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία χιλίων (1.000) δραχμών. Για το ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν είκοσι χιλιάδες (20.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία χιλίων (1.000) δραχμών που ανταλλάχθηκαν με τις μετοχές των παλαιών μετόχων της απορροφηθείσης εταιρείας "ΚΗΦΙΣΙΑ ΧΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ - ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" με βάσει τη συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής (ΦΕΚ 82/98 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

στ) Με την καταβολή σε μετρητά σαράντα τριών εκατομμυρίων (43.000.000) δραχμών σύμφωνα με την από 1 Δεκεμβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (πρακτικό No 22).

ζ) Με την καταβολή σε μετρητά διακοσίων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (200.200.000) δραχμών σύμφωνα με την από 8 Ιουλίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (πρακτικό No 24).

η) Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν πενήντα έξι εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων δραχμών (156.800.000) σύμφωνα με την από 30 Δεκεμβρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό No 25).

θ) i) Κατόπιν της από 30 Ιουνίου 2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας , εκφράστηκε σε Ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η αξία της μετοχής της .

ii) Κατόπιν της από 30 Ιουνίου 2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε τρία Ευρώ (3 €).

iii) Λόγω της έκφρασης του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα οχτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (32.648,57 €) με καταβολή μετρητών.

ι) Κατόπιν της από 2 Οκτωβρίου 2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 900.000 από τα οποία :

α) 804.914,59 ευρώ θα καλυφθούν από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων κατά την 31/12/2004 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και

β) 95.085,41 ευρώ θα καλυφθούν με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου αδιανεμήτων κερδών.

Για την ως άνω αύξηση κατά 900.000 ευρώ θα εκδοθούν 300.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 3 ευρώ.

ια) Κατόπιν της από 1 Νοεμβρίου 2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 300.000 από τα οποία :

α) 296.667,94 ευρώ θα καλυφθούν από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων που προέκυψε την 31/12/2008 με βάση το Ν.2065/1992 αφαιρουμένων των υφιστάμενων ζημιών (996.967,81 – 700.299,87) και

β) 3.332,06 ευρώ θα καλυφθούν με την καταβολή μετρητών.

Για την ως άνω αύξηση κατά 300.000 ευρώ θα εκδοθούν 100.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 3 ευρώ.

ιβ) Κατόπιν της από 30 Δεκεμβρίου 2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 3.000.000 με κεφαλαιοποίηση ισόποσης υποχρέωσης προς την εταιρεία ANSWER A.E.

Για την ως άνω αύξηση κατά 3.000.000 ευρώ θα εκδοθούν 1.000.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 3 ευρώ.

Και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (5.700.000) ευρώ διαιρούμενο σε 1.900.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

2.Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Εάν όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, εφόσον ο Νόμος το επιτρέπει, δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

3. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του πρέπει να το δηλώσει στους άλλους μετόχους με επιστολή που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή, στην οποία καθορίζει το τίμημα, τους άλλους όρους της μεταβιβάσεως και τα

πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), στα οποία επιθυμεί να μεταβιβάσει. Οι άλλοι μέτοχοι οφείλουν μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη της επιστολής αυτής να δηλώσουν με επιστολή που θα κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή, ότι επιθυμούν να αποκτήσουν όλες ή μέρος των μετοχών αυτών με το τίμημα και τους όρους, που θα καθορίζονται στην επιστολή του μετόχου, ο οποίος επιθυμεί τη μεταβίβαση.

4. Η απάντηση που δίνεται από τους άλλους μετόχους μπορεί να αναφέρεται σε μέρος των μετοχών που προσφέρθηκαν. Αν η απάντηση του μετόχου δεν καλύπτει το συνολικό αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, ευθύς μόλις λάβει την απάντηση των άλλων μετόχων, μπορεί να διαθέσει ελεύθερα προς τρίτους τις υπόλοιπες μετοχές.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία, από την απάντηση των άλλων μετόχων προκύπτει επιθυμία αποκτήσεως των μετοχών, αλλά διαφωνία ως προς την τιμή και εφ’ όσον ο επιθυμών τη μεταβίβαση μέτοχος δεν παραιτηθεί από την πρόθεσή του, μέσα σε προθεσμία οκτώ ημερών από την κοινοποίηση της επιστολής των άλλων μετόχων με τη διαφωνία τους, και δεν αρθούν οι διαφωνίες μεταξύ των μετόχων μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έναρξη της διαδικασίας, η τιμή θα καθορίζεται από τριμελή επιτροπή Εκτιμητών. Κάθε μέτοχος θα ορίζει ένα μέλος αυτής, τα μέλη δε αυτά θα εκλέγουν τον τρίτο που θα προεδρεύει της Επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας στον διορισμό του τρίτου Εκτιμητή, αυτός θα ορίζεται με απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο, του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η διαδικασία ορισμού των Εκτιμητών πρέπει να τελειώσει από την ημερομηνία της λήψεως της επιστολής του Μετόχου, με την οποία δηλώθηκε η επιθυμία μεταβιβάσεως, μέσα σε 3 μήνες το αργότερο.

6. Εκτιμητές δικαιούνται με Λογιστές της εκλογής των και με δαπάνες της εταιρείας, να λάβουν από αυτήν όλους τους λογαριασμούς ή άλλα χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες που θα επιτρέψουν να σχηματίσουν γνώμη. Οι Εκτιμητές πρέπει να γνωστοποιήσουν με επιστολές που επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή την απόφασή τους στους ενδιαφερόμενους μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την ημέρα που η διαφορά υποβλήθηκε σε αυτούς.

7. Οι Εκτιμητές θα αποφασίσουν, χωρίς να δεσμεύονται από οποιονδήποτε διαδικαστικό περιορισμό ή δικονομικό τύπο σχετικά με την τιμή που προκύπτει από τις αρχές της επιείκειας και της λογικής για τις προς μεταβίβαση μετοχές, με βάση την πραγματική, οικονομική και επιχειρησιακή κατάσταση της εταιρείας και τις επιχειρηματικές της προοπτικές, που αναμένονται με βεβαιότητα. Η απόφαση αυτή είναι τελική και οριστική και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη γνωστοποίηση της αποφάσεως των Εκτιμητών, οι μέτοχοι που επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές υποχρεούνται να το δηλώσουν, με επιστολή που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στο μέτοχο που επιθυμεί να τις μεταβιβάσει. Αυτή η δήλωση περιέχει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του περιεχομένου της αποφάσεως, μετά την οποία ο Μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση στερείται του δικαιώματος μεταβιβάσεως σε τρίτον των μετοχών του, κάθε δε τέτοια μεταβίβαση είναι άκυρη και ανίσχυρη και δεν παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα, οι δε μετοχές συνεχίζουν να ανήκουν στην κυριότητα του αρχικού, αφού καμμιά μεταβίβαση δεν έχει συντελεσθεί.

9. Ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, με επιστολή που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή μπορεί να δηλώσει στον άλλο μέτοχο ότι και αυτός αποδέχεται την απόφαση των Εκτιμητών.

Στην περίπτωση αυτή μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη λήψη της κατά την υποπαράγραφο 8 επιστολή σε αυτόν, η μεταβίβαση θα πραγματοποιείται κατά τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος. Όμως, αν ο προσφέρων μέτοχος δεν αποδέχεται το περιεχόμενο της αποφάσεως των Εκτιμητών, στερείται του δικαιώματος να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε οποιονδήποτε, αλλά οι μέτοχοι που εκδήλωσαν την επιθυμία να τους μεταβιβασθούν οι μετοχές του δεν μπορούν να τον υποχρεώσουν να τις μεταβιβάσει σε αυτούς, σύμφωνα με τους όρους της αποφάσεως και οι μετοχές αυτές θα παραμείνουν στην κυριότητα του αρχικού μετόχου. Ο μέτοχος που επιθυμούσε να μεταβιβάσει τις μετοχές του δεν δικαιούται να υποβάλλει δεύτερη δήλωση σχετική με μεταβίβαση των μετοχών του κατά τη διάρκεια της ίδιας ετήσιας χρήσεως της εταιρείας.

10. Παράλειψη απαντήσεως ή εμπρόθεσμης απαντήσεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υποπαραγράφους (5) και (8) του άρθρου αυτού, καθώς και η αρνητική απάντηση των άλλων μετόχων ή απάντηση που δεν αποδέχεται ανεπιφύλακτα την απόφαση των Εκτιμητών, απαλλάσσει τον επιθυμούντα να μεταβιβάσει τις μετοχές του μέτοχο από οποιοδήποτε περιορισμό σχετικό με περαιτέρω αναμονή ή με τήρηση διαδικασίας και επομένως ο μέτοχος αυτός μπορεί να προχωρήσει στη μεταβίβαση των μετοχών του ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο σε τιμή που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν της αρχικής προσφοράς ή της αποφάσεως των Εκτιμητών κατά περίπτωση. Οι μετοχές θα μεταβιβάζονται πάντοτε με όλα τα συνημμένα δικαιώματα των κατά την ημέρα της μεταβιβάσεως κατά την οποία θα καταβάλλεται μετρητοίς και το συμφωνηθέν τίμημα.

11. Των παραπάνω περιορισμών εξαιρούνται μεταβιβάσεις προς κατιόντες α’ και β’ βαθμού σε ευθεία γραμμή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μέτοχοι
Άρθρο 7ο
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

   Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

   Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ – ΕΠΕ). Κατ’ εξαίρεση όταν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος τη Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει 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 ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στη Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό της, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάστασή της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

   α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία 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 της Γενικής Συνέλευσης σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν 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 όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτού, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

   β) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

   ε) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

   στ) Εκλογή ελεγκτών.

   ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

   η) Διάθεση καθαρών κερδών.

   θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η

ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείες και σε μία από αυτές που τυχόν εκδίδονται, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες, στην περιοχή της έδρας της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών.

Άρθρο 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε

οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων μετόχων, τον αριθμό των μετόχων, και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστο το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πιο πριν.

   Η Επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

   β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

   δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

   ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

   στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

   ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής

ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο στο ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συνελεύσεις περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών που επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των 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 IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την φύλαξη του άρθρου 2 του Κ.Ν. 2190/1920, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογικές ενέργειες), 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 είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21^{ο}
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ᾽ αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Άρθρο 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

   Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σ’ αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

   Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια

της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο (70β) του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, τροποποιηθέν από το Π.Δ. 409/86, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε

(5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 1989.

Άρθρο 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.

   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

   α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διαθέσεως κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και

   β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) πλην του Προσαρτήματος, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελέυσεως σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από

   α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλον και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό:

   β) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

   γ) Αυτόν που έχει την κανονική διεύθυνση της εταιρείας.

Άρθρο 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/20 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλ. ποσοτού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου Μετοχικού Καφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

   γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέσο.

Άρθρο 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τους Ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ' του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/20. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 509/86.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο Αργύριος Σωτηρίου Χόντος, εκάλυψε εκ του κεφαλαίου πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και δικαιούται να λάβει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές και
2. Ο Ιωάννης Σωτηρίου Χόντος, εκάλυψε εκ του κεφαλαίου επίσης πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και δικαιούται να λάβει τις υπόλοιπες πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Αργύριο Σωτηρίου Χόντο, έμπορο, κάτοικο Αθηνών, οδός Δαφνομήλη 37, γεννηθέντα στα Άγραφα Ευρυτανίας το έτος 1947, Έλληνα υπήκοο, πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ιωάννη Σωτηρίου Χόντο, έμπορο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζωοδόχου Πηγής 71, γεννηθέντα στα Άγραφα Ευρυτανίας το έτος 1953, Έλληνα υπήκοο, Αντιπρόεδρο και
3. Κωνσταντίνο Χόντο του Σωτηρίου, έμπορο, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Βούρμπιανης 55, γεννηθέντα στα Άγραφα Ευρυτανίας το έτος 1951, Έλληνα υπήκοο, μέλος.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την Γενική Συνέλευση που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1993.

Άρθρο 37ο
ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν, άμεσα ή έμμεσα, πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη γενική Συνέλευση.

Άρθρο 38ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

α) Γεώργιος Μπινιάρης του Ιωάννου, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Αθηνών, οδός Ζίχνης αριθμός 18, γεννηθείς το έτος 1956 εις Δήμαινα Αργολίδος, Έλληνας υπήκοος.

β) Νικόλαος Καρφής του Ευαγγέλου, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Καζαντζάκη αρ. 23, γεννηθείς εις Καρπενήσι Ευρυτανίας το έτος 1956, Έλληνας υπήκοος.

Αναπληρωματικοί δε οι:

α) Δημήτριος Βαμβακόπουλος του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασ.Σοφίας αρ. 37, γεννηθείς εις Κωνσταντινούπολη το έτος 1945 Έλληνας υπήκοος.

β) Πάρις Τσικαλάκης του Μιχαήλ, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κεχαγιά αριθμ. 13, γεννηθείς εν Αθήναις το έτος 1945, Έλληνας υπήκοος.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

Άρθρο 39ο

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας, και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές 300.000 (για την σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, Τ.Σ.Ν. και δύο αντίγραφα αυτού δραχμές 60.000, για την αμοιβή δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό και δικαιώματα Δικηγορικού Συλλόγου και ΤΣΝ δραχμές 100.000, για την δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, παράβολο δραχμών 46.620, για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 2.304 δραχμές, και για φόρο στην συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 31 του Νόμου 1676/1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας.
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο, θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά, στο όνομά της, κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από της απόκτησης της Νομικής προσωπικότητας αυτής αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας “ NIFRESTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ”, δυνάμει των αποφάσεων της από 30 Δεκεμβρίου 2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αργύρης Σ. Χόντος