Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 25/01/2017
Αρ. Πρωτ.: 648234

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HERMES GRECE – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«HERMES GRECE Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6390901000, (**που είχε **Αρ.ΜΑΕ58626/01/Β/05/0206).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 898986,** η από **10/08/2016 απόφαση** της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«HERMES GRECE – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6390901000 (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ58626/01/Β/05/0206)** με την οποία **αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 32, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 και 46, η προσθήκη του άρθρου 35 και η κατάργηση των άρθρων 33, 34, 37 και 38.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. HERMES GRECE Α.Ε.
Σταδίου & Βουκουρεστίου 1, 10564, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ
ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση, Επωνυμία.

Με την υπ' αριθμόν 7790/2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3212/24.5.2005 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης συνεστήθη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HERMES GRECE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΣΑΝΤΕΣ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΕΙΔΗ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΕΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΙΔΗ ΠΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «HERMES GRECE Α.Ε.».

Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας μπορεί να διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η διανομή και η εμπορία εν γένει, χονδρικά ή λιανικά, είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτων, η εισαγωγή και η εξαγωγή οποιωνδήποτε προϊόντων και εμπορευμάτων και ειδικά ειδών ιππικού εξοπλισμού, δερματίνων ειδών, ειδών ταξειδίου και αθλητικών ειδών, ειδών ωρολογοποιίας, κοσμημάτων, ειδών γραφείου, εκδόσεων, ένδυσης ανδρών και γυναικών, χειροκτίων, ειδών υπόδησης, γούνινων ειδών, αρωμάτων, καλλυντικών ειδών, αντικών, ειδών επίπλωσης, διακόσμησης, αντικειμένων που αφορούν την τέχνη διαμόρφωσης οικίας και κήπου, ειδών σχετικών με την παρουσίαση του τραπεζιού συμπεριλαμβανομένων ειδών από πορσελάνη, ασημικών, χρυσών, γυάλινων και κρυστάλλινων ειδών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων συναφών προϊόντων.

2. Οποιεσδήποτε βιομηχανικές και εμπορικές εργασίες σχετικά με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις δραστηριότητες, που περιγράφονται στις δυο προηγούμενες παραγράφους.

4. Η άσκηση δραστηριοτήτων εμπορικού αντιπροσώπου τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αδιακρίτως, που έχουν δραστηριότητες ίδιες ή παρόμοιες με εκείνες της Εταιρείας.

5. Η διενέργεια κάθε δραστηριότητας, την οποία η Εταιρεία θα θεωρήσει κατάλληλη για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών και, γενικά, η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και δραστηριότητας που σχετίζεται, ή είναι συναφής ή παρόμοια προς τα ανωτέρω ή πρόσφορη να συντελέσει στην πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερομένων σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, της μίσθωσης οποιωνδήποτε κινητών ή ακινήτων πραγμάτων και η συμμετοχή με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο σε επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε φύσης, είτε που υπάρχουν είτε που θα συσταθούν στο μέλλον με σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με εκείνους της Εταιρείας, καθώς και η συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δραστηριότητες ίδιες ή παρεμφερείς με εκείνους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου η Εταιρεία μπορεί να ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Η διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και γραφεία προς εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που ορίζει τα καθήκοντα, την έκταση των αρμοδιοτήτων τους και, γενικά, τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σχετικά με την έγκριση της σύστασης της Εταιρείας και του Καταστατικού αυτής.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο

ΑΡΘΡΟ 5°

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε ποσό εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και διαιρέθηκε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ κάθε μιας, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς σε μετρητά κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 42 του παρόντος Καταστατικού.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Αυγούστου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα χιλιάδων και ενός (1.640.001) ευρώ, με μετρητά

και με την έκδοση πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (546.667) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ κάθε μιάς και συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα χιλιάδων και ενός (1.640.001) ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ποσό ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων και ενός (1.700.001) ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (566.667) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ κάθε μιάς.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δικαιούται, εντός των πέντε (5) πρώτων ετών από την σύστασή της, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, εκδίδοντας νέες μετοχές, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση .

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί, κατά τη διάρκεια των πέντε (5) πρώτων ετών από την σύσταση της Εταιρείας να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μέχρι ποσού μη υπερβαίνοντος πέντε (5) φορές το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών, δυνάμει απόφασης η οποία λαμβάνεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, δηλαδή με απαρτία είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων μετοχών.

3. Το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του ποσού κατά το οποίο αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο, την ονομαστική αξία των μετοχών στις οποίες το ποσό της αύξησης θα διαιρεθεί, την τιμή των νέων μετοχών στις οποίες το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου θα διαιρεθεί σε περίπτωση που η εν λόγω τιμή υπερβαίνει την ονομαστική αξία των μετοχών και οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες απαιτούνται για την πραγματοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να καταβληθεί το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες αποφασίζεται ότι το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα καταβληθεί τμηματικά με τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί: «ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση κατά την οποία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του ή των άρθρων του Καταστατικού που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να καταβληθεί το σχετικό ποσό αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων λαμβάνει την σχετική απόφαση και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμη μήνα.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης Μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί συμφωνά με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση, όσο όλες οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται μόνο με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους Μετόχους.

5. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπεται από τα άρθρα 27 παράγραφος 2 και 28 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.

6. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο αποκαλούμενο «Διαφορά από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο».

7. Εντός των δυο (2) πρώτων μηνών από την σύσταση της Εταιρείας ή από το τέλος της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να καταβληθεί το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του ποσού της αύξησης, κατά περίπτωση.

Εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη του ως άνω διμήνου, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού, που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής, επιβάλλεται πρόστιμο στην Εταιρεία και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τιμωρούνται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Κ.Ν. 2190/1920 περί: «ανωνύμων εταιρειών».

8. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να γίνει κατά τα ανωτέρω η πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του ποσού κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, σε περίπτωση μεν καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48

παράγραφος 1 εδάφιο α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μετά από τις τροποποιήσεις του, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.

9. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις Μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες μετοχές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται από τα άρθρα 27 παράγραφος 2 και 28 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Στην πίσω πλευρά-όψη των τίτλων των μετοχών αναγράφονται τα στοιχεία, που ορίζονται από τον Νόμο.

Η ημέρα, κατά την οποία αρχίζει η πληρωμή του μερίσματος, ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

2. Οι τίτλοι των ονομαστικών μετοχών αναγράφουν επιπλέον το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του κυρίου τους. Πάνω σε κάθε τίτλο ονομαστικής μετοχής αναγράφεται η διαδικασία, η οποία πρέπει να τηρηθεί σύμφωνα προς τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος Καταστατικού σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών, για οποιαδήποτε αιτία.

3. Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, σύμφωνα προς σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, επί των οποίων θα αναγράφονται οι λέξεις «Προσωρινός τίτλος μετοχής» και οι οποίοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από μερισματαποδείξεις.

Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, που θα πρέπει να παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, επιστρέφονται οι εν λόγω προσωρινοί τίτλοι και καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συντάσσει Πρακτικό σχετικά με την εν λόγω καταστροφή των προσωρινών τίτλων.

5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι μετοχών προς αντικατάσταση των παλαιών, οι προηγούμενοι τίτλοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων των μετοχών που αντικατεστάθησαν και ο λόγος της αντικατάστασής τους. Το παραπάνω Πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους, που παρίστανται κατά την συνεδρίαση.

6. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί της αυτής Μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται υποχρεωτικά από ένα αντιπρόσωπο, που ορίζουν από κοινού οι συγκύριοι. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μίας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία, το δε Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των εξ αυτών απορρεόντων δικαιωμάτων.

7. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Επικαρπωτής ή ενεχυρούχος δανειστής της Εταιρείας μπορεί να παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Η ψήφος ανήκει στον Ψιλό κύριο ή σ' αυτόν που παρέσχε το ενέχυρο.

8. Η ευθύνη κάθε Μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της ή των μέτοχων του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα έκτος από την αξίωση επί του ετησίου μερίσματος, το οποίο θα διανεμηθεί ενδεχομένως, σύμφωνα προς το παρόν Καταστατικό και, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, την αξίωση επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα προκύψει από την εκκαθάριση, που αναλογεί σ' αυτήν (την μετοχή).

9. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής.

10. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα νόμιμα όρια της δικαιοδοσίας και της αρμοδιότητάς τους.

11. Οι Μέτοχοι ασκούν όλα τα δικαιώματά τους, σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας, αποκλειστικά και μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα γίνεται είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε με ιδιωτικό έγγραφο νόμιμα θεωρημένο από την αρμόδια φορολογική αρχή. Οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις θα εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών.

Σχετικά με κάθε μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών, θα γίνεται μία εγγραφή σε ειδικό Βιβλίο της Εταιρείας. Η εν λόγω καταχώρηση θα χρονολογείται και θα υπογράφεται από τον Μέτοχο ο οποίος μεταβιβάζει και από εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση

εκδίδεται καινούργιος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η μεταβίβαση, που έγινε και τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο πιο πάνω ειδικό βιβλίο το οποίο τηρείται από την Εταιρεία. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως Μέτοχος εκείνος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο πιο πάνω Βιβλίο.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μπορεί να γίνει μόνο υπό τους όρους που παρατίθενται στο άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Κανένας Μέτοχος - είτε ιδρυτής είτε μεταγενέστερος - δεν μπορεί να πωλήσει ή να μεταβιβάσει για οποιαδήποτε αιτία και αντί οποιουδήποτε τιμήματος, το σύνολο ή μέρος των μετοχών του χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2. Εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων χορηγήσει την έγκρισή της για την μεταβίβαση των μετοχών, όλοι οι άλλοι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των μετοχών που πρόκειται να πωληθούν ή να μεταβιβασθούν.

3. Οι υπόλοιποι Μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν τις μετοχές, που προσφέρονται, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία της πιο πάνω έγκρισης της μεταβίβασης από την Γενική Συνέλευση, μη συνυπολογιζομένων των μετοχών που προσφέρονται προς μεταβίβαση. Οι εν λόγω Μέτοχοι μπορούν, επίσης, να αγοράσουν - πάντοτε κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με όσα προβλέπονται ανωτέρω - όσες μετοχές δεν αγορασθούν, ενδεχομένως, από άλλους Μετόχους.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία Μέτοχος της Εταιρείας επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές σε οποιονδήποτε τρίτο, για οποιαδήποτε αιτία και αντί οποιουδήποτε τιμήματος, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες επιθυμεί να μεταβιβάσει, την νομική αιτία της σκοπούμενης μεταβίβασης μετοχών, τον αύξοντα αριθμό αυτών, εκείνον προς τον οποίο επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές, το τίμημα το οποίο που του προσφέρθηκε για τις μετοχές αυτές και τους λοιπούς όρους της μεταβίβασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει εντός ενός (1) μηνός από την ειδοποίηση αυτή να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να αποφασίσει αυτή σχετικά με την χορήγηση ή μη της έγκρισής της για την εν λόγω μεταβίβαση μετοχών.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, το οποίο παρέχεται σ' αυτούς κατά τα ανωτέρω, πρέπει να γνωστοποιήσουν την σχετική απόφασή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, η οποία χορήγησε την έγκρισή της για την μεταβίβαση των μετοχών.

Εάν δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται ανωτέρω στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι μετοχές μπορούν να διατεθούν ελευθέρως, με τους ίδιους όρους και, ιδίως, αντί του ιδίου τιμήματος, που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

5. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και δεν υπάρχει δικαίωμα προτίμησης υπέρ των άλλων Μετόχων σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας όταν ο μεταβιβάζων Μέτοχος είναι και αυτός εταιρεία και η μεταβίβαση γίνεται (α) προς μητρική εταιρεία του μεταβιβάζοντος, δηλαδή εταιρεία η οποία κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του συνόλου των μετοχών του μεταβιβάζοντος ή (β) προς θυγατρική εταιρεία του μεταβιβάζοντος, δηλαδή εταιρεία της οποίας το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του συνόλου των μετοχών κατέχει, άμεσα ή έμμεσα ο μεταβιβάζων ή η μητρική εταιρεία αυτού.

6. Οι πιο πάνω όροι και προϋποθέσεις, που προαπαιτούνται για την εγκυρότητα της μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας, τίθενται για να κρατηθούν μακριά από την Εταιρεία - προς το συμφέρον αυτής -πρόσωπα μη δυνάμενα να συντελέσουν στην πραγματοποίηση των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Οι Μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας παραπάνω από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

2. Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται υπό την ιδιότητά του ως Μετόχου πως έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία. Στην περίπτωση που ο Μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν ο Μέτοχος δεν διορίσει αντίκλητο, οι προς αυτόν απευθυνόμενες δικαστικές ή εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις επιδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας της Εταιρείας.

3. Οποιαδήποτε χρηματική διαφορά ή αμφισβήτηση μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον του Δικαστηρίου του τόπου της έδρας της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

4. Οι Μέτοχοι, υπό αυτήν την ιδιότητά τους, όπως και οι ειδικοί και οι καθολικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και οι δανειστές των Μετόχων δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων, γραφείων ή εργοστασίων της Εταιρείας, ούτε μπορούν να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας, ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Οι Μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας αναλόγως προς τον αριθμό των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι.

Μπορούν δε να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα προς τον Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

Οι θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες, κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας-Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία, διαχειρίζεται την περιουσία της και, γενικά, αποφασίζει σχετικά με όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνων τα οποία, σύμφωνα προς τον Νόμο και το Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ή σχετικά με τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντοτε εντός του εταιρικού σκοπού:

α. εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε αρχής, δημοσίας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με κάθε ιδιότητα διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β. διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγή και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια, εξαιρουμένων των δανείων με ομολογίες, προς ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες, με ή χωρίς οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών

επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10 και του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ. αποφασίζει περί της συμμετοχής της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

δ. διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, Τακτικές ή Έκτακτες, ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

ε. Καταρτίζει τον Ισολογισμό της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει το ποσοστό που πρέπει να διανεμηθεί ως μέρισμα στους Μετόχους, καθώς και το ποσοστό που πρέπει να κρατηθεί για τον σχηματισμό αποθεματικών, συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις ή τις κρατήσεις που πρέπει να διενεργηθούν και τις τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τροποποιήσεις του Καταστατικού.

ζ. διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και η άσκησή τους υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκείνες που είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σχετικά με το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν αποτελεί απόδειξη για τον πιο πάνω σκοπό.

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλες τις πράξεις, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ενεργώντας συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αναθέτει σε ένα η περισσότερα μέλη του ή σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την διενέργεια της αντιπροσώπευσης, των πράξεων, των καθηκόντων ή των δικαιωμάτων του - εκτός από εκείνα των οποίων η ενάσκηση απαιτεί, σύμφωνα προς τον Νόμο, συλλογική ενέργεια -εν όλω ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή για κάποια συγκεκριμένη περιοχή.

Με την ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις κατά τα ανωτέρω μεταβιβαζόμενες εξουσίες και τον τρόπο άσκησης αυτών. Ειδικότερα, το

Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει και περιορίζει τις εξουσίες των Μελών του αναφορικά με

- την επιλογή πιστωτικών ιδρυμάτων, τους όρους ανοίγματος, και κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, ιδίως όσον αφορά ανώτατα όρια συναλλαγών (πλαφόν) και εξουσιοδοτημένες υπογραφές

- τις εξουσίες σχετικά με επενδυτικές πράξεις, πράξεις σε συνάλλαγμα και

- τις εξουσίες σχετικά με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δεν είναι στελέχη της επιχείρησης δεν προβλέπεται να διαθέτουν εξουσία σε θέματα τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών πράξεων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.

Με απόφασή του, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των Μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ανακαλεί οποτεδήποτε τις εξουσίες, τις οποίες θα έχει μεταβιβάσει, ενδεχομένως, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, σε ένα ή περισσότερα Μέλη του ή σε τρίτα πρόσωπα που δεν είναι μέλη αυτού.

Η ανάθεση εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα κατά τα ανωτέρω δεν στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να διορίζει και άλλο πρόσωπο ή και άλλα πρόσωπα με τις ίδιες ή με περιορισμένες εξουσίες, ούτε του δικαιώματος να ασκεί και αυτό τις εν λόγω εξουσίες, συλλογικά.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα τα οποία δεν είναι Μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μετοχών, που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυο (2) ετών και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει τον Ισολογισμό της δεύτερης εταιρικής χρήσης για την οποία εξελέγησαν αλλά δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη συνολικά.

Εξαιρετικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2007, ορίζονται από το άρθρο 43 του παρόντος Καταστατικού.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, που περιήλθαν σε γνώση τους, λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.

2. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν προσωρινά, με μυστική ψηφοφορία, αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή αυτή ή εκλέγει ένα άλλο πρόσωπο στην θέση που έχει κενωθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι πράξεις των προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω, θεωρούνται έγκυρες έστω και αν ο διορισμός τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρό του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Επί θεμάτων ειδικά οριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει απόφασής του, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ορισμένες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ασκούνται από ένα ή

περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρείας ή από άλλα πρόσωπα που δεν μετέχουν του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού της Εταιρείας.

2. Η ανάθεση της άσκησης εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου προσώπου ή και άλλων προσώπων με τις ίδιες ή με περιορισμένες εξουσίες, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί - και αυτό - συλλογικά τα εν λόγω δικαιώματα.

Με απόφασή του, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των Μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ανακαλεί οποτεδήποτε τις εξουσίες, που θα έχει αναθέσει κατά τα ανωτέρω σε Μέλη του ή μη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει με απόφασή του πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, μετά από Πρόσκληση του Πρόεδρου του προς τα άλλα Μέλη, η οποία κοινοποιείται σ' αυτά τουλάχιστον πέντε εργάσιμες (5) μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, σε ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται στην Πρόσκληση, η οποία αποστέλλεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεομοιοτυπία ή με επείγον ταχυδρομείο ή με ταχυματαφορέα, τακτικώς μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή μετά από αίτηση δυο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία πρέπει να αναφέρονται με τρόπο σαφή τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλως η αίτηση είναι απαράδεκτη. Σε περίπτωση αίτησης για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλεται από δυο Μέλη του κατά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος:

α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα Συνεδρίασης, η οποία να μην απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και

β) να περιλαμβάνει κάθε θέμα, που προτείνεται, στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της πιο πάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση το ήμισυ πλέον ενός των Μελών του. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία. Προκειμένου να βρεθεί ο αριθμός, που είναι αναγκαίος για να υπάρξει απαρτία, τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

Απόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει επιστολής τους η οποία ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί μόνον ένα απών Μέλος. Αντιπροσώπευση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από άτομο που δεν είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι έγκυρη.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρίσταται ούτε εκπροσωπείται σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προκειμένου να αποφασίσει αυτή περί της αντικατάστασης του εν λόγω Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων Μελών του εκτός εάν προβλέπεται άλλως από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Σχετικά με τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα Πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους, οι οποίοι παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Στο βιβλίο καταχωρούνται μετά από σχετικό αίτημα τους και οι γνώμες των μελών που τυχόν διαφώνησαν.

4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι να συμπληρωθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών, αποκλειστικά και μόνο για την εκλογή αντικαταστάτου, σύμφωνα προς το άρθρο 15 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

5. Αντίγραφα η αποσπάσματα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από εκείνον ο οποίος, κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή αποσπάσματος, είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος, εφ' όσον η επικύρωση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται στις εξουσίες, που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της έγκρισής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

Η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται εάν αντετάχθησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν αντετάχθησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση. Οι πιο πάνω αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μειωθούν από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκες και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσας απόφασης Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών, που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

4. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση και διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, είτε συνεχώς, είτε προσωρινά, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ιδρυτές, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές σε προσωπικές ή ανώνυμες εταιρείες ή ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με εκείνους της εταιρείας. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντού της Εταιρείας και ταυτοχρόνως υποχρεούται σε αποζημίωση της Εταιρείας, η οποία μπορεί, αντί για αποζημίωση, να απαιτήσει, εάν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις, που έγιναν από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει να καταβληθεί σ' αυτήν η αμοιβή που αφορά την μεσολάβησή τους ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση που αφορά την εν λόγω αμοιβή.

5. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές αυτής και συγγενείς τούτων μέχρι και του τρίτου (γ) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχές πιστώσεων σ' αυτούς με

οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

7. Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών (συμβάσεων) από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία δεν παρέχεται αν στην απόφαση διαφώνησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στην Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

8. Η απαγόρευση της παραγράφου 6 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων, που χορηγούνται από εξηρτημένες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και των ομορρύθμων εταιρειών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

9. Η παράβαση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 6 συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς μόνον βάσει της εντολής που έχει ανατεθεί σ' αυτούς και μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπέχουν καμία ευθύνη έναντι των Μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, εκτός μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού.

Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υφίσταται αν αποδειχθεί ότι, κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, κατεβλήθη η επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας, οι οποίοι υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

3. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920, κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της, μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από Μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αφού βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν κύριοι των μετοχών τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Η σχετική αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημέρα λήψης της προς τούτο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή από εκείνην της υποβολής της αίτησης.

4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί, μετά την πάροδο διετίας από την γένεση αυτών και μόνον εφόσον

συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένου κεφαλαίου.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης. Εφόσον πρόκειται περί πράξεως διαπραχθείσας εκ δόλου, υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει σχετικά με κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

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

(α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρουμένων ως τροποποιήσεων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου,

(β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος, την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντικατάστασή τους,

(γ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

(δ) την διάθεση των ετησίων κερδών,

(ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες για τις οποίες προβλέπουν τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, τα άρθρα 6 παρ. 1 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και το Ν.Δ. 34/68,

(στ) την συγχώνευση, συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της Εταιρείας,

(ζ) την εκλογή ελεγκτών και

(η) τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας, μία φορά το έτος και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των Μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν τον σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς Μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό και σε κάθε περίπτωση, που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρό του.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Οι Προσκλήσεις σε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να περιέχουν την ημερομηνία, την ημέρα, την ώρα και τον τόπο όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση και πρέπει να δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την Γενική Συνέλευση, ενώ οι Προσκλήσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, μετά από υποχρεωτική αναβολή, πρέπει να δημοσιεύονται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα, η οποία ορίσθηκε για την Γενική Συνέλευση: (α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών», (β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, από εκείνες που δημοσιεύονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου, την ευρύτερη κυκλοφορία στην χώρα, η οποία επιλέγεται μεταξύ των εφημερίδων που προβλέπονται από το άρθρο 2 του Ν.Δ 3757/1957 όπως ισχύει (γ) σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες δημοσιεύονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) έτη συνεχώς ως αποκλειστικά οικονομικές εφημερίδες και οι οποίες έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων ημερησίως καθ' όλη την διάρκεια της περιόδου των τριών (3) ετών και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Πληροφόρησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται λεπτομερώς από το άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει και (δ) σε μία ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα μεταξύ εκείνων που εκδίδονται στον τόπο όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα μεταξύ εκείνων που δημοσιεύονται στην πρωτεύουσα του Νομού όπου η Εταιρεία έχει την έδρα της. Κατ' εξαίρεση, εάν η Εταιρεία έχει την έδρα της σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η Πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα μεταξύ εκείνων που εκδίδονται στον τόπο όπου η Εταιρεία έχει την έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα σ' αυτήν την περιοχή, σε μία ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα μεταξύ εκείνων που εκδίδονται στον τόπο όπου βρίσκεται η έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

Η ημερήσια ή η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως ισχύουν και πρέπει να κυκλοφορούν συνεχώς ως εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες κατά τα τρία τελευταία έτη.

Η Πρόσκληση σε Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα στέλνεται, επίσης, στους Μετόχους με συστημένη επιστολή, η οποία ταχυδρομείται στις αντίστοιχες διευθύνσεις τους είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα δημοσίευσης και ταχυδρόμησης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2. Οι Προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι Προσκλήσεις αυτές, εκτός από την πιο πάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλώνται και σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας.

3. Δεν απαιτείται Πρόσκληση ούτε κατά μείζονα λόγο δημοσίευση αυτής σε περίπτωση που στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο των μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δίνει, δέκα (10) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σε κάθε Μέτοχο που το ζητεί, αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Οι Μέτοχοι, που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες που βρίσκονται στην αλλοδαπή και ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι Μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο, έστω και αν δεν είναι Μέτοχος. Η σχετική εξουσιοδότηση παρέχεται με απλή επιστολή ή και με τηλεγράφημα. Η κυριότητα της μετοχής δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο της να παρίσταται και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών. Οι μετοχές της Εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία, υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, Πίνακας των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον Πίνακα αυτόν, καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι Μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.

2. Εάν Μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου των Μετόχων, ο οποίος περιλαμβάνεται στον πιο πάνω Πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν οι παριστάμενοι ή εκπροσωπούμενοι σ' αυτήν Μέτοχοι συγκεντρώνουν είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν η απαρτία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και εάν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αφορούν την αλλαγή της εθνικότητας της Εταιρείας, την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας, την αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις αυξήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 και εκείνες που επιβάλλονται από τον Νόμο ή απορρέουν από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των Μετόχων προκειμένου να συμμετέχουν στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μετατροπή των μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο, από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως, την τροποποίηση του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή την διάλυσή της, την αλλαγή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την χορήγηση ή την ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, την τροποποίηση γενικά οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται

σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται ξανά σύμφωνα με όσα εκτίθενται πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν.

2. Εξαιρετικώς οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των μετοχών που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου και κάθε Μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές, που του ανήκουν.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος από τα παριστάμενα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά εκείνος ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα προς το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον, εξαιρετικώς, εάν εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, επί προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και επί ανάκλησης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Γενικές Συνελεύσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Κατ' αίτηση Μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του Μετόχου αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των Μετόχων, οι οποίοι παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα προς το άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και, εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον Μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση, σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 32ο

Τα θέματα που αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και στο διορισμό ελεγκτών θα ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 4336/2015, όπως εκάστοτε ισχύουν

ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία φορά μόνον την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

3. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: (α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά, τα οποία, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση, που υπάρχει, από οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών και (β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες 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 την παροχή των πληροφοριών, που του ζητήθηκαν, για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στο Πρακτικό.

4. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς, κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή, εάν προτιμά, πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στο Πρακτικό.

5. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο των αιτιολογιών λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, δικάζοντας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων επί θέματος ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από διετία από την χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό

ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 25 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές τους, οι οποίες παρέχουν σ' αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα και αυτό μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου κατά περίπτωση Δικαστηρίου, όχι όμως για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική Χρήση-Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

2. Η Εταιρεία εφαρμόζει τα εκάστοτε ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την κατάρτιση και σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτής, και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Α.: α) την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) [Statement of Financial Position], β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων [Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income], γ) την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων [Statement of Changes in Equity], δ) την Κατάσταση Ταμειακών Ροών [Statement of Cash Flows] και ε) τις Σημειώσεις [Notes]. Τα ανωτέρω υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κατά τα λοιπά, τα θέματα δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Αφού αφαιρεθεί το ποσό που απαιτείται προς σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

διανεμηθεί/κεφαλαιοποιηθεί το μέρισμα του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967 (εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση κατά τα προβλεπόμενα στον α.ν. 148/1967), τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κατά τα λοιπά, τα θέματα περί διανομής μερίσματος καθώς και τυχόν προσωρινού μερίσματος ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Η Εταιρεία λύνεται (α) μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν πριν από αυτό αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της, (β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και (γ) ευθύς μόλις κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που η Εταιρεία λυθεί λόγω παρέλευσης του χρόνου της διάρκειάς της ή προ της παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επακολουθήσει συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην πτώχευση, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε τέτοια απόφαση αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή να θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο, 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 μικρότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 38^{ο}

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου (β) των ιδίων πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση ορίζει και δύο εκκαθαριστές μεταξύ των Μετόχων της ή και τρίτων, οι οποίοι ασκούν -ενεργούντες από κοινού - όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς τον σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους ενδεχόμενους περιορισμούς της Γενικής Συνέλευσης, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, ευθύς μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να δημοσιεύσουν Ισολογισμό Εκκαθάρισης, στην συνέχεια ετήσιους Ισολογισμούς εκκαθάρισης και, στο τέλος της εκκαθάρισης, να δημοσιεύσουν τελικό Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. (ιβ) του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όσες φορές οι εκκαθαριστές κρίνουν αυτό αναγκαίο.

4. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει και σχετικά με την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση, υποβάλλονται κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 39ο

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας, η οποία συνιστάται με το παρόν, αναλήφθηκε και καλύφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές της Εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HERMES INTERNATIONAL», («ΕΡΜΕΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ»), που εδρεύει στο Παρίσι Γαλλίας, στην οδό Faubourg Saint - Honore (Φωμπούρ Σαίντ - Ονορέ), αριθμ. 24, 75008 Παρίσι, ανέλαβε δεκαεννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (19.999) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά (59.997) ευρώ, που θα καταβληθούν μετρητοίς κατά την έγκριση της σύστασης της ανώνυμης εταιρείας, η οποία συνιστάται με το παρόν, καθώς και του Καταστατικού της.

β. Ο κύριος Patrick Marie Charles Thomas (Πατρίκ Μαρί Τσάρλς Τομά), κάτοικος Γαλλίας, οδός Dangeau (Ντανγκό) 4, Παρίσι 75016, Γαλλία, ανέλαβε μία (1) ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ, που θα καταβληθούν μετρητοίς κατά την έγκριση της σύστασης της ανώνυμης εταιρείας, η οποία συνιστάται με το παρόν, καθώς και του Καταστατικού της.

Οι ιδρυτές της Εταιρείας, η οποία συνιστάται με το παρόν, έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου μετρητοίς αμέσως

μόλις η απόφαση της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, περί έγκρισης της Εταιρείας, καταχωρηθεί στο σχετικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, καταβάλλοντας το σχετικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιγεί επ' ονόματι της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2007, θα αποτελείται από τα εξής πρόσωπα:

1. κ. Jean - Louis Frederic Robert Dumas (Ζαν-Λουί Φρεντερίκ Ρομπέρ Ντυμά), του Robert Frederic Dumas (Ρομπέρ Φρεντερίκ Ντυμά) και της Jacqueline Hermes (Ζακλίν Ερμες), που γεννήθηκε στο Παρίσι Γαλλίας την 2α Φεβρουαρίου 1938 και κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός Fabert (Φαμπέρ) 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. 99LP52397 γαλλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 15η Οκτωβρίου 2002 από την Αστυνομική Διεύθυνση των Παρισίων, γαλλικής υπηκοότητας.

2. κ. Christian Gerard Blanckaert (Κριστιάν Ζεράρ Μπλάνκαρ), του Pierre Blanckaert (Πιέρ Μπλάνκάρ) και της Nadine Treves (Ναντίν Τρεβέ), που γεννήθηκε στο Παρίσι Γαλλίας, την 9η Ιουλίου 1945 και κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός Faubourg Saint - Honore (Φωμπούρ Σαίντ Ονορέ), 104, κάτοχος του υπ' αριθμ. 03VH01961 γαλλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 23η Σεπτεμβρίου 2003 από την Αστυνομική Διεύθυνση των Παρισίων, γαλλικής υπηκοότητας.

3. κ. Patrick Marie Charles Thomas (Πατρίκ Μαρί Τσάρλς Τομά), του Regis Thomas (Ρεζί Τομά) και της Colette Troubat (Κολέτ Τρουμπά), που γεννήθηκε στην Dijon (Ντιζόν) Γαλλίας, την 16η Ιουνίου 1947 και κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός Dangeau (Ντανγκό) 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. 01CA85838 γαλλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 19η Ιουλίου 2001 από την Αστυνομική Διεύθυνση των Παρισίων, γαλλικής υπηκοότητας.

4. κ. Φαίδωνα Στράτο, του Σταμούλη Στράτου και της Αμαλίας Παναγιωτοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 2α Ιουνίου 1933 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Χατζηχρήστου 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 880974 ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 17η Ιουνίου 2003 από την Νομαρχία Αθηνών.

5. κ. Ιωάννη Κωστόπουλο, του Σπυρίδωνα και της Ευρυδίκης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 6η Οκτωβρίου 1938 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ηρώδου Αττικού 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α394080 ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 26η Φεβρουαρίου 2004 από την Νομαρχία Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 41ο

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ως ελεγκτές:

Τακτικός μεν :

Ο κ. Ανδρέας Μπαρλίκας του Χρήστου και της Στεφανίας, που γεννήθηκε στη Σάμο, το έτος 1959, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 059010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. ΙΣΤ Αθηνών, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 13991.

Ως αναπληρωματικός δε :

Ο κ. Νικόλαος Παπαδημητρίου του Αθανασίου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μεγ. Βασιλείου 6-8, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ020862 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 14271.

Η αμοιβή του ελεγκτού, που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως.

ΑΡΘΡΟ 42^{ο}

1. Απαγορεύεται η απόκτηση μετοχών της εταιρείας από την ίδια είτε απευθείας, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της εταιρείας.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται (α) αποκτήσεις με σκοπό μειώσεως του κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, (β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, (γ) αποκτήσεις που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που ενεργείται για την πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της Εταιρείας, (δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί και (ε) αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό της συνδεδεμένης εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στις δε περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου αυτής πρέπει να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω μείωση και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστού αναφορικά με την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει ίδιες αυτής μετοχές, όπως και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτήν ή για την εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

ΑΡΘΡΟ 43^{ο}

Σε όποιο θέμα δεν ρυθμίζεται από ρητές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HERMES GRECE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΣΑΝΤΕΣ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΕΙΔΗ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΕΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΙΔΗ ΠΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»,
όπως διαμορφώθηκε με την από 10 Αυγούστου 2016 απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Πρόεδρος του ΔΣ

_____
Juliette Streichenberger