



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58

Τ.Κ.: 26221

Πληροφορίες: Κατσιγιάννη Θεοδώρα

Τηλέφωνο: 2610277779

Fax: 2610242618

E-mail: dorak@e-a.gr

Πάτρα, 17/01/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1486665

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **34970316000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **36825/22/Β/96/39**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ**

Ανακοινώνει ότι :

Την **17/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1632541**, η με αριθμό 20/03/16-01-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Αχαΐας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 34970316000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 36825/22/Β/96/39) σύμφωνα με την από 27/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΗΣ

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

Κοινοποίηση:

- 1. ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ Α.Β.Ε.Ε.**
- 2. ΠΕ Αχαΐας**
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Αωνύμων Εταιριών

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25.000.000 ΔΡΑΧΜΕΣ

Στην Πάτρα σήμερα στις δέκα τέσσερες (14) Οκτωβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι (1996) ημέρα Δευτέρα και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον ημιοροφο πολυκατοικίας της Πάτρας στην πλατεία Γεωργίου Α αριθμός 40, ιδιοκτησίας Αρδαβαση και Στεφαν Καφετζιαν σε μένα την συμβολαιογράφο και κάτοικο Πατρών Κονδουλια σύζυγο Σπυρίδωνος ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, το γένος Βασιλείου ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στην Πάτρα εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νομο: 1) Αγγελής Δερβίσης του Γεωργίου και της Παναγιώτας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1946 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (Θεοτοκοπούλου 90) κατόχος του υπ'αριθμ. Ν.224549/8-1-1986 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πατρων με Α.Φ.Μ. 11214578 ο οποίος ενεργεί στο παρόν για τον εαυτό του ατομικά και ως πληρεξούσιος, αντιπροσώπος και αντικλητός του Γεωργίου Δερβίση του Αγγέλη και της Λουκίας, φοιτητή, που γεννήθηκε το έτος 1975 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (Θεοτοκοπούλου 90), κατόχου του υπ'αριθμ. Π.852467/20-5-91 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πατρων με Α.Φ.Μ. 11214578 (του πατέρα του), δυναμει του υπ'αριθμ. 4365/1996 πληρεξούσιου μου, το οποίο σύμφωνα με δήλωση του δεν έχει ανακληθεί και εξακολουθεί να ισχύει, 2) Θωμάς Δερβίσης του Γεωργίου και της Παναγιώτας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1950 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (Ποτιδαιας 30), κατόχος του υπ'αριθμ. Κ. 211023/14-12-1976 δελτίου ταυτότητας της Υ.Γ.Α. Πατρων με Α.Φ.Μ. 11214580, 3) Θεοτοκίης Δερβίσης του Αγγέλη και της Λουκίας, μαθήτης, που γεννήθηκε στις 15-6-1978 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (Θεοτοκοπούλου 90), κατόχος του υπ'αριθμ. Ρ.268533/4-10-1993 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Πατρων, με Α.Φ.Μ. 11214578 (του πατέρα του), 4) α) ο ίδιος παραπάνω Θωμάς Δερβίσης του Γεωργίου και της Παναγιώτας και β) η Μαρία συζυγος Θωμά Δερβίση του γένος Βασιλείου και Ιωάννας Αποστολοπούλου, οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (Ποτιδαιας 30) κατόχος του υπ'αριθμ. Κ.211022/14-12-1976 δελτίου ταυτότητας της Υ.Γ.Α. Πατρων, οι οποίοι ενεργούν από κοινού ως ασκούντες την γονική μερίμνα στις ανήλικες θυγατέρες τους: α) Παναγιώτα Δερβίση του Θωμά και της Μαρίας, μαθήτριας, που γεννήθηκε στις 23-10-1978 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (Ποτιδαιας 30) κατόχου του υπ'αριθμ. Η. 858838/22-6-92 διαβατηρίου που εκδόθηκε από την Νομαρχία Αχαιας με Α.Φ.Μ. 11214580 (του πατέρα της) και β) Ιωάννας Δερβίση του Θωμά και της Μαρίας, μαθήτριας, που γεννήθηκε το έτος 1980 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (Ποτιδαιας 30), κατόχου του υπ'αριθμ. Η.858837/22-6-1992 διαβατηρίου που εκδόθηκε από την Νομαρχία Αχαιας, με Α.Φ.Μ. 11214580 (του πατέρα της) ολοι ελληνικής ιθαγενείας και αφού δήλωσαν υπευθυνα κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι η μονιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρθηκε παραπάνω μου ζήτησαν στη συνέχεια να συνταχθεί το συμβολαιο αυτο και δήλωσαν τα εξής: Οτι οι Γεωργίος Ζερβας, Αγγελος Γεωργίου Δερβίσης, Θωμάς Γεωργίου Δερβίσης, Παρασκευή συζ. Χαρ. Μακρυκωστα το γένος Γεωργίου Δερβίση, συνέστησαν Ετερορρυθμη Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία " Γ.Ζερβας και Α.Δερβίσης Ε.Ε." με το απο 31-5-1972 ιδιωτικό συμφωνητικό, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριων του πρωτοδικείου Πατρων με αυξ.αριθμο 285/2-6-1972, αντιγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, Με το απο 20-4-1973 ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριων του Πρωτοδικείου Πατρων με αυξοντα αριθμο 241/26-4-1973, αντιγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας απεχώρησε και εξήλθε της εταιρείας ο Γεωργίος Ζερβας και μεταξύ άλλων μετετραπή και η επωνυμία της εταιρείας σε " ΑΦΟΙ Γ. ΔΕΡΒΙΣΗ ΕΕ". Με το απο 20-4-1973 ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριων του πρωτοδικείου Πατρων με αυξ.αριθμ. 235/23-4-1973, αντιγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας. Με το απο 15-5-1978 ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριων του πρωτοδικείου Πατρων με αυξ.αριθμ. 421/17-5-1978, αντιγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας απεχώρησε και εξήλθε της εταιρείας η Παρασκευή συζυγος Χαρ.Μακρυκωστα και μεταξύ άλλων απεφασίσθη η εταιρεία να λειτουργεί ως Ομορρυθμος εταιρεία και η επωνυμία της συνεφωνήθη ότι θα είναι "Αφοι Γ. ΔΕΡΒΙΣΗ Ο.Ε.". Με το απο 14-7-1978 ιδιωτικό συμφωνητικό, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριων του Πρωτοδικείου Πατρων με αυξ.αριθμο 690/14-7-1978, αντιγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας. Με το απο 3-4-1985 ιδιωτικό συμφωνητικό, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριων του Πρωτοδικείου Πατρων με αυξοντα αριθμο 277/8-4-1985 τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων ο υπ'αριθμ. 4 ορος του απο 20-4-1973 ιδιωτικού συμφωνητικού, ορισθηκαν οι διαχειριστές, εκπροσώποι και ταμίες της εταιρείας και οι απο αυτούς διενεργουμενες πράξεις, καταργήθηκε ο υπ'αριθμ. 16 ορος του απο 31-5-1972 ιδιωτικού συμφωνητικού. Με το απο 10-10-1990 ιδιωτικό συμφωνητικό, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριων του Πρωτοδικείου Πατρων με αυξ.αριθμο 953/18-10-1990, αντιγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς την διαχείρηση και νομική εκπροσώπηση της εταιρείας. Με το απο 24-6-1991 ιδιωτικό συμφωνητικό, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριων του Πρωτοδικείου Πατρων με αυξ.αριθμο 611/27-6-1991 αντιγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά δωδεκα εκατομμυρια (12.000.000), ανερχομενου πλέον του εταιρικού κεφαλαίου σε δραχμες δωδεκα εκατομμυρια ογδοντα χιλιαδες (12.080.000), τροποποιήθηκαν τα περι διαχειρησεως και νομικής εκπροσωπησεως της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανερχεται σήμερα σε δωδεκα εκατομμυρια ογδοντα χιλιαδες δραχμες (12.080.000) και ο Αγγελος Δερβίσης συμμετέχει κατά το ποσοστο του πενήντα τοις εκατο (50%) αξίας δραχμων 6.040.000, ο δε Θωμάς Δερβίσης συμμετέχει κατά το ποσοστο του πενήντα τοις εκατο (50%) αξίας δραχμων 6.040.000. Οτι με την απο 18-10-1995 συνελυση των εταιρων της παραπάνω Εταιρείας εληφθη η ομοφωνη αποφαση, για την οποια συνεταγη πρακτικο, αντιγραφο απο το οποιο προσαρτάται στο παρόν, να γίνει μετατροπή μετασχηματισμος της Ο.Ε. σε Α.Ε. συμφωνα με τις διαδικασίες που στηρίζονται στις διαταξεις των παραγραφων 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμο και με τις διαταξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

Οτι εδοθη η εντολη προς τον Δημητρη Θ. Βερναδακη, Ορκωτο Ελεγκτη, να προβει στην διαπιστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακων στοιχειων της παραπάνω εταιρείας, στην οποια και αυτος προεβη και συνεταξε την απο 27-6-1996 εκθεση του, η οποια και αναφερεται στο παρακατω υπ'αριθμ.....αρθρο του καταστατικού της δημιουργουμενης Α.Ε.

Οτι η κατοπιν των παραπάνω συνιστωμενη Ανωνυμος Εταιρεία θα διεπεται απο τις πιο κατω διαταξεις και ορους, που αποτελούν το καταστατικό αυτής, το οποιο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνίσταται με το παρον καταστατικο ανωνυμη εμπορικη εταιρεια με την επωνυμια " ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ ΑΒΕΕ".

2.Για τις σχεσεις της εταιρειας με την αλλοδαπη η επωνυμια της θα διατυπωνεται σε πιστη μεταφραση στην ξενη γλωσσα της χωρας με την οποια συναλασσεται.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

1, Εδρα της εταιρειας οριζεται ο Δημος της Πατρας του Νομου Αχαιας.

2, Η εταιρεια με αποφαση του Διοικητικου της Συμβουλιου μπορει να ιδρui καταστηματα, υποκαταστηματα, πρατηρια η αλλα γραφεια και εγκαταστασεις καθως και να διοριζει αντιπροσωπους της σε οποιαδηποτε αλλη πολη της Ελλαδος η της αλλοδαπης. Οι λεπτομεριες ιδρυσεως, συγκροτησεως και λειτουργιας αυτων θα οριζονται απο το Διοικητικο Συμβουλιο.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διαρκεια της εταιρειας οριζεται σε πενηντα (50) χρονια και αρχιζει απο την καταχωρηση στο Μητρωο Ανωνυμων Εταιριων απο την αρμοδια Νομαρχια της διοικητικης αποφασης για τη συσταση της εταιρειας και την εγκριση του καταστατικου της και ληγει την αντιστοιχη ημερομηνια του ετους δυο χιλιαδες σαραντα εξι (2046).

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ: 1) Σκοπος της εταιρειας ειναι η εκμεταλευση αρτοποιιας, κουλουροποιιας,αρτοσκευασματων,ζαχαροπλαστικης και λοιπων ειδων διατροφης και καθε εργασιας σχετικης με αυτα ειτε αφορουν την παραγωγη και εμπορια ειτε μονο την εμπορια.2) Για την επιτευξη του σκοπου της η εταιρεια δυναται:α) Να συμμετεχει σε οποιαδηποτε επιχειρηση παρεμφερους σκοπου με οποιοδηποτε εταιρικο τυπο, β) Να συνεργαζεται με οποιοδηποτε φυσικο η νομικο προσωπο και με οποιοδηποτε τροπο, συναφων ειδων. Ο ανωτερω σκοπος ειναι επιτρεπτος εφ'οσον δεν αντικειται στις κειμενες διαταξεις και ληφθουν οι απαιρητες αδειες, οπου αυτες απαιτουνται.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακοσιες τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρω και σαραντα λεπτα (337184,40), ολοσχερώς καταβεβλημένο και κατανεμεται σε 23016 ονομαστικες μετοχες ονομαστικής αξιας δεκατεσσερα ευρω και εξηντα πέντε λεπτα (14,65) της κάθε μιας.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργηθηκε:

Α) Από την εισφορα του Κεφαλαίου της ΑΦΟΙ Γ. ΔΕΡΒΙΣΗ Ο.Ε. με βαση τις διαταξεις του Ν. 2166/93 δρχ. 12,080,000. (ΦΕΚ 7538/1996).

- Β) Με την καταβολή μετρητών 12,920,000 δρχ από τους ιδρυτες μετοχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 35 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας. (ΦΕΚ 7538/1996)
- Γ) Με την καταβολή σε μετρητά 10,100,000 δρχ σύμφωνα με την από 03/02/98 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας. (ΦΕΚ 1892/1998 και 5319/1998)
- Δ) Με την κεφαλαιοποίηση του ποσού της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου 1.730.000 δραχμές ετους 1996. (ΦΕΚ 402/1999)
- Ε) Με την κεφαλαιοποίηση του ποσού της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου 2,070,000 δραχμές ετους 2000. (ΦΕΚ 8992/2001)
- ΣΤ) Με μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές σε ευρώ με μείωση του Κεφαλαίου κατά 62,337 δρχ. Και της αξίας της μετοχής από 5,000 δρχ σε 4991,987 δρχ (ΦΕΚ 9502/2002)
- Ζ) Με την κεφαλαιοποίηση του ποσού της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου και της διαφοράς από την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου από δρχ. σε ευρώ 14650,00 ευρώ. (Φ.Ε.Κ. 11194/24-10-2005).
- Η) Με την κεφαλαιοποίηση του ποσού της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου 31/12/08 14943,00 ευρώ και 1020 μετοχών (Απ. Γεν. Συνελεύσεως 20/ 30-06-2009) (ΦΕΚ 9370/30-07-2009, Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Νο 20/30-06-2008).
- Θ) Με την καταβολή μετρητών 41.020,00 ευρώ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προς καλυψιν μέρους της ίδιας συμμετοχής της ενίσχυσης επενδυτικού σχεδίου και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 184590,00 ευρώ διαιρούμενο με 12600 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,65 ευρώ έκαστης (ΦΕΚ 3014-23/5/2011)
- Ι) Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Δεκεμβρίου 2012 (No 25) αποφασίζετε η καταβολή μετρητών 42983,10 ευρώ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προς καλυψιν μέρους της ίδιας συμμετοχής της ενίσχυσης επενδυτικού σχεδίου και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 227573,10 ευρώ διαιρούμενο σε 15534 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,65 ευρώ έκαστη (ΦΕΚ 821-04/02/2013).
- ΙΑ) Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Ιανουαρίου 2013 (No 26) αποφασίζετε η καταβολή μετρητών 95254,30 ευρώ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προς καλυψιν μέρους της ίδιας συμμετοχής της ενίσχυσης επενδυτικού σχεδίου και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 322827,40 ευρώ διαιρούμενο σε 22036 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,65 ευρώ έκαστη (ΦΕΚ 1761-20/03/2013).
- ΙΒ) Με την κεφαλαιοποίηση του ποσού της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου της 31/12/2012 14357,00 ευρώ και 980 μετοχών (Απόφαση τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 27/30-06-2013).
- ΙΓ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 268.136,40 ευρώ λόγω υπερεπάρκειας ταμειακών διαθεσίμων, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 14,65 ευρώ σε 3,00 ευρώ η καθεμία (Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27-12-2018)
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν Καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7B, στην περίπτωση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία. Επίσης η πιο πάνω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7B.
3. Επίσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν Καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει εν όλω η εν μέρει το εταιρικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου Κεφαλαίου.
4. Αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
5. Οι κατά τις παρ.1,2 και 3 του παρόντος προφασισζόμενες αυξήσεις Κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές

2. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε Ανωνυμες μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποίησης των σχετικών άρθρων αυτού, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει και αντίθετως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχοί ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο καθώς παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά τον χρόνο της έκδοσης μετοχών, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την παροχή 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 που δεν αναληφθηκαν από τους παλαιούς μετοχούς μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η προσκλήση για την ένασκήση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω προσκλήση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται μετοχοί εκπροσωπούμενοι το εκατό τοις εκατό (100%) του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελάβαν γνώση της προθεσμίας που ταχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της προσκλήσης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επι αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.
4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Νομού 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απεχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Προεδρό του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξης.
2. Με αίτηση μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Προεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως για την λήψη αυτών, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών, η οποία δεν μπορεί να απεχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ'αναβολή συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επαναλήψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσκλήσης των μετοχών. Σε αυτήν μπορούν να μετασχούν και νέοι μετοχοί τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παραγρ. 2 και 28.
3. Μετά από αίτηση μετοχών, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά η κάθε σύμβαση της εταιρείας που συναφθηκε με τα πρόσωπα αυτά και από οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται ενεκά " αποχρώντος λόγου" καταχωρώντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μετά από αίτηση μετοχών, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μετοχοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτίμα πριν απ'αυτήν, σε εκπροσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο

- μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών “ ενεκα αποχρωντος ουσιωδους λογου” καταχωρωντας την σχετικη αιτιολογια στα πρακτικα της Γενικης Συνελευσεως.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου τυχόν αμφισβήτηση στο βασίμο της αιτιολογίας λυεί το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
 6. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξης της Γενικής Συνελευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
 7. Οι μετοχοί που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, όπως στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού ορίζεται και να τις τήρουν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελευσης. β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.
 8. Μετοχοί της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία έλεγχο της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελομένες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελευσεως. Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο ο οποίος δεν απτεχει περισσότερο από μια διετία, από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως στην οποία οι πράξεις αυτές έγιναν.
 9. Μετοχοί της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβαλεί η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διαταγή αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
 10. Οι Μετοχοί που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τήρουν σε καταθήκη τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τραπέζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αίτησής τους, παντως όμως όχι για διάστημα μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησής.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική συνέλευση των μετοχών αποφαινεται επί όλων των ζητημάτων που αφορούν την εταιρεία κατά το νόμο. Οι νομίμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, γ) για την εκλογή των ελεγκτών, δ) για την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος, ε) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, στ) για την διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, ζ) για την εκδοση δανείου με ομολογίες, η) για τη συνχώνευση, παράταση της διάρκειας, μετατροπή, διάσπαση, διάλυση ή αναβίωση της Εταιρείας και θ) για το διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετοχών συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στη έδρα της εταιρείας, τακτικώς μία φορά το χρόνο, παντοτε μέσα στο πρώτο εξαμήνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη συνέλευση των μετοχών σε εκτακτή συνεδρίαση, όταν το κρίνει αναγκαίο.
2. Εξαιρετικά 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 στη Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπευόμενοι μετοχοί που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μετοχός δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον εικοσι (20) ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργασίμες μέρες. Η ημέρα δημοσίευσής της προσκλήσης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
4. Προσκλήση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπευόμενοι μετοχοί που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στις προσκλήσεις των μετοχών σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οικημα στο οποίο θα συνελθεί η συνέλευση των μετοχών, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις, εκτός από τη δημοσίευσή τους στις εφημερίδες, τοιχοκολλούνται και στο καταστήμα της εταιρείας σε εμφανή θέση. Οι προσκλήσεις για Γενικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται:
 - A) Στο τεύχος ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως προ δεκά (10) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16/1/1930 Π.Δ.
 - B) Σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερησία πολιτική εφημερίδα, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα όλη την χώρα, προ εικοσι (20) ημερών, επιλεγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/1957.
 - Γ) Σε μια από τις εκδιδόμενες, ημερησία οικονομική εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται έξι μερες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες – έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων φυλλών την ημέρα καθ'όλη την τριετία- και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, σύμφωνα με το άρθρο 26 παραγ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
 - Δ) Σε μια από τις ημερησίες η εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας ή στην έδρα του Νομού που εδρεύει η εταιρεία.
2. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντεμνονται στο μισό.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίδει δεκά (10) μερες πριν από τη Τακτική Γενική συνέλευση σε κάθε μετοχή που θα ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μετοχοί που δικαιούνται και επιθυμούν να μετασχούν στη Γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανωνύμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
2. Οι μετοχοί που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμα και είναι μετοχός της εταιρείας.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια διορισμού εκείνων που θα αντιπροσωπεύσουν μετοχούς οι οποίοι απουσιάζουν, πρέπει να προσαγονται στη Διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
4. Μετοχοί οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να μετεχούν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1. Σαραντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετοχών εκείνων οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, κατά τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό θα πρέπει να περιέχονται όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως ενδείξη των τυχόν αντιπροσώπων των μετοχών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που διαθέτει ο καθένας τους, καθώς και οι διευθύνσεις των μετοχών και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκυρως, για τα θέματα της ημερησίας διατάξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μετοχοί οι οποίοι εκπροσωπούν το εικοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνεχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από προσκλήση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική συνέλευση, λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκυρώς για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, το οποίο εκπροσωπείται.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικείμενου της επιχειρησεως αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγράφος 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων σε εκδότη δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διαθεσεως των κερδών, σε συνχώνευση, διασπαση, μετατροπή, αναβίωση, παραταση της διάρκειας ή διαλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή εκδότη ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ή στην παροχή άδειας για την άσκηση πράξεων ανταγωνισμού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκυρώς για τα θέματα της ημερησίας διατάξης, όταν παρευρίσκονται η αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μετοχοί οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από προσκλήση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνεχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκυρώς επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, συνεχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με προσκλήση, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκυρώς, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξης όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Προεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλυείται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρήη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο καταλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρεη ψηφολεκτή.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διατάξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

Αποφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1. Μετα την έγκριση των ετησιων οικονομικων καταστασεων, η Γενικη Συνελευση με ειδικη ψηφοφορια που ενεργειται με ονομαστικη κληση, αποφαινεται για την απαλλαγη των μελων του Διοικητικου Συμβουλιου και των ελεγκτων απο καθε ευθυνη για αποζημιωση.
2. Τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου και οι υπαλληλοι της εταιριας ψηφίζουν μονο με τις μετοχες τους.
3. Η απαλλαγη του Διοικητικου Συμβουλιου ειναι ανισχυρη στις περιπτωσεις του αρθρου 22^α του Κωδ.Νομου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Συνθεση και θητεια του Διοικητικου Συμβουλιου

1. Η Εταιρια διοικειται απο Διοικητικο συμβουλιο, το οποιο απαρτιζεται απο τρεις (3) εως εννεα (9) συμβουλους.
2. Τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου εκλεγονται απο την Γενικη Συνελευση των μετοχων, για πενταχρονη θητεια, που παρατεινεται αυτοματα μεχρι την πρωτη Γενικη συνελευση μετα την ληξη της θητειας τους. Η θητεια των μελων του Διοικητικου Συμβουλιου δεν μπορει να υπερβει σε καμια περιπτωση, την εξαετια.
3. Τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου ειναι επανεκλεξιμα και ελευθερα ανακλητα.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσια και αρμοδιότητες του Διοικητικου Συμβουλιου

1. Το Διοικητικο Συμβουλιο εχει την διοικηση (διαχειρηση και διαθεση) της εταιρικης περιουσιας και την εκπροσωπηση της εταιριας. Αποφασίζει για ολα γενικα τα θεματα που αφορουν την εταιρια μεσα στα πλαισια του εταιρικου σκοπου, με εξαιρεση εκεινα που συμφωνα με τον νομο η αυτο το καταστατικο ανηκουν στην αποκλειστικη αρμοδιότητα της Γενικης Συνελευσης.
2. Η εταιρια, με την επιφυλαξη της επομενης παραγραφου, αναλαμβανει υποχρεωσεις και δεσμευεται με τις υπογραφες δυο εξουσιοδοτημενων μελων του Διοικητικου Συμβουλιου, κοντα στην εταιρικη επωνυμια.
3. Το Διοικητικο συμβουλιο μπορει αποκλιστικα και μονο εγγραφως να αναθετει την ενασκηση ολων των εξουσιων και αρμοδιοτητων του (εκτος αυτων που απαιτουν συλλογικη του ενεργεια καθως και την εκπροσωπηση της εταιριας σε ενα η και περισσοτερα προσωπα, μελη του η οχι, καθοριζοντας συγχρονως και την εκταση αυτης της αναθεσης. Παντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικου Συμβουλιου ειναι υπο την επιφυλαξη των αρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, οπως ισχυουν.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκροτηση σε σωμα του Διοικητικου Συμβουλιου

1. Το Διοικητικο συμβουλιο αμεσως μετα την εκλογη του συνερχεται και συγκροτειται σε σωμα εκλεγοντας απο τα μελη του τον προεδρο και τον αντιπροεδρο του.
2. Το Διοικητικο Συμβουλιο μπορει να εκλεγει ενα η δυο διευθυνοντες συμβουλους απο τα μελη του και μονο καθοριζοντας συγχρονως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Προεδρος του Διοικητικου Συμβουλιου, διευθυνει τις συνεδριασεις. Τον Προεδρο οταν κωλυεται η απουσιαζει αναπληρωνει σε ολη την εκταση των αρμοδιοτητων του ο αντιπροεδρος και αυτον οταν κωλυεται, μετα απο αποφραση του Διοικητικου Συμβουλιου, ο Διευθυνων Συμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπληρωση μελους του Διοικητικου Συμβουλιου

Αν για καποιο λογο κενωθεί θεση συμβουλου τα υπολοιπα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου, εφσον ειναι τουλαχιστον τρια (3) προβαινουν στην εκλογη αναπληρωτη, για τον υπολοιπο χρονο της θητειας του συμβουλου που αναπληρωνεται. Η εκλογη αυτη υποβαλλεται για εγκριση στην πρωτη τακτικη η εκτακτη Γενικη Συνελευση που θα συγκληθει. Οι πραξεις του συμβουλου που εκλεχτηκε με αυτον τον τροπο λογίζονται εγκυρες και αν ακομα η εκλογη τους δεν επικυρωθει απο την Γενικη Συνελευση των μετοχων της Εταιριας.

ΑΡΘΡΟ 23

Συγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα, σε μερα και ώρα που ορίζεται από τον προεδρό και εκτακτως όταν ο προεδρός κρίνει σκοπιμο η όταν ζητησουν τη συγκληση του δυο (2) τουλαχιστον συμβουλοι.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Προεδρό του με προσκληση που γνωστοποιείται στα μελη του δυο (2) τουλαχιστον εργασιμες ημερες πριν απο την συνεδριαση. Στην προσκληση πρεπει απαιρητητα να αναγραφονται με σαφηνεια και τα θεματα της ημερησιας διαταξης, διαφορετικα η ληψη αποφασεων επιτρηπεται μονο εφσοσ'ν παριστανται η αντιπροσωπευονται ολα τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου και κανεις δεν αντιλεγει στη ληψη αποφασεων.

Την συγκληση του Διοικητικου Συμβουλιου μπορει να ζητησουν δυο εκ των μελων του με αιτηση τους προς τον Προεδρο αυτου, ο οποιος υποχρεουται να συγκαλεσει το Διοικητικο Συμβουλιο μεσα σε προθεσμια δεκα (10) ημερων απο την υποβολη της αιτησης.

Σε περιπτωση αρνησης του προεδρου να συγκαλεσει το Διοικητικο Συμβουλιο, μεσα στην παραπανω προθεσμια η εκπροθεσμης συγκλησης του, επιτρηπεται στα μελη που ζητησαν τη συγκληση να συγκαλεσουν αυτα το Διοικητικου Συμβουλιου μεσα σε προθεσμια πεντε (5) ημερων απο την ληξη του δεκαημερου, γνωστοποιωντας τη σχετικη προσκληση στα λοιπα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου.

Στην κατα τα παραπανω αιτηση τους πρεπει με ποινη απαραδεκτου να αναφερονται με σαφηνεια και τα θεματα με τα οποια θα ασχοληθει το Διοικητικο Συμβουλιο.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσωπευση μελων, Απαρτια, Πλειοψηφεια

1. Συμβουλος ο οποιος απουσιαζει μπορει να αντιπροσωπευεται στο συμβουλιο, σε μια η περισσοτερες συνεδριασεις, μονο απο αλλο συμβουλο, τον οποιο θα οριζει με εξουσιοδοτηση του, που παρεχεται εγγραφως η τηλεγραφικως και απευθυνεται προς το Διοικητικο Συμβουλιο. Καθε συμβουλος δεν μπορει να αντιπροσωπευει περισσοτερους απο ενα συμβουλο.
2. Το Διοικητικο συμβουλιο ευρισκεται σε απαρτια και συνεδριαζει εγκυρωσ αν παρισταται η αντιπροσωπευεται σ'αυτο το ημισυ πλεον ενος των συμβουλων σε καμια ομως περιπτωση ο αριθμος των παροντων συμβουλων δεν μπορει να ειναι μικροτερος απο τους τρεις (3).
3. Οι αποφασεις του συμβουλιου λαμβανονται με απολυτη πλειοψηφεια των παροντων και αντιπροσωπευομενων μελων του, εκτος απο την περιπτωση της παραγραφου 2 του αρθρου 5 του παροντος. Σε περιπτωση ισοψηφιας δεν υπερισχυει η ψηφος του προεδρου του Διοικητικου Συμβουλιου.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικα του διοικητικου συμβουλιου

1. Για τις συζητησεις και τις αποφασεις του Διοικητικου Συμβουλιου τηρουνται πρακτικα τα οποια καταχωρουνται σε ιδιαιτερο βιβλιο, που μπορει να τηρειται και κατα το μηχανογραφικο συστημα.
2. Υστερα απο αιτηση μελουςτου Διοικητικου Συμβουλιου ο Προεδρος υποχρεουται να καταχωρησει στα πρακτικα ακριβη περιληψη της γνωμης του.
3. Αντιγραφα και αποσπασματα των πρακτικων του Διοικητικου Συμβουλιου επικυρωνονται απο τον Προεδρο η τον αναπληρωτη του.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημιωση των μελων του Διοικητικου Συμβουλιου

1. Υστερα απο αποφαση της Γενικης Συνελευσης μπορει να χορηγεται στα μελη του, αποζημιωση που το ποσο της καθοριζεται απο την τακτικη γενικη συνελευση με ειδικη αποφαση. Καθε επι των κερδων χορηγουμενη σε μελος του Διοικητικου Συμβουλιου αμοιβη πρεπει να λαμβανεται εκ του απομενοντος υπολοιπου των καθαρων κερδων μετα την αφαιρεση των κρατησεων για τακτικο αποθεματικο και του απαιτουμενου ποσου για διανομη πρωτου μερισματος υπερ των μετοχων ισο με εξι τοις εκατο (6%) τουλαχιστον του καταβεβλημενου Μετοχικου κεφαλαιου.
2. Καθε αλλη αμοιβη η αποζημιωση των μελων του Διοικητικου Συμβουλιου χορηγουμενη εξ οιουδηποτε λογου σ'αυτα, θεωρεται οτι βαρυνει την εταιρεια αν εγκριθει απο την Τακτικη Γενικη Συνελευση με ειδικη αποφαση της.

3. Οποιαδήποτε παροχή πιστώσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.τ.λ.) από την εταιρεία σε ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστίας ή συζυγούς τους απαγορεύεται και είναι ακυρή.
4. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ'αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολυτως και είναι ακυρα.
5. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι ακυρες, χωρίς προηγουμένη έγκριση τους από τη Γενική συνέλευση των μετοχών. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγορευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν οπωσδήποτε της διεύθυνσεως της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ'επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπαγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σαν ομορρυθμοί εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους σκοπούς εκτός εάν υπάρχει άδεια της Γενικής Συνελεύσεως με αυξημένη πλειοψηφεία του άρθρου 15 του παρόντος.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως των κανόνων αυτών η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 (παρ. 2 και 3) του Κ.Ν. 2190/1920 " περί Ανωνυμών Εταιριών", όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική γενική Συνέλευση εκλεγεί κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, και καθορίζει την αμοιβή τους, οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια εξάσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου εξί (6) του άρθρου 42^α του Κωδ. Νομού 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από Π.Δ. 409/1986, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιήθουν το διορισμό αυτόν, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ.Νομού 2190/1920.
4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας δικαιούμενοι να λαβούν γνώση οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαριασμών ή εγγραφών. Επίσης υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υποδείξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νομού ή του καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελεγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση για το πορίσμα του ελέγχου τους προς την Γενική συνέλευση, στην οποία να σημειώνονται τα εξής: α) εάν παρασχεθήκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους
β) εάν ελάβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας.
γ) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.
δ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγουμένη χρήση
ε) εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα.
5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παριστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νομιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους 1997.

ΑΡΘΡΟ 30

Ετησιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετησιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, παντοτε σύμφωνα με το Νομο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42β, 42γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετησιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσης αποτελεσμάτων, προσαρτήμα κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Οι ετησιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νομο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Για να εγκριθούν εγκυρά από τη Γενική συνέλευση οι ετησιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η τον αναπληρωτή του β) από τον Διευθυνόντα η εντεταλμένο Συμβούλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος η ιδιότητα του συμπιπτεί με τα ανωτέρω πρόσωπα, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 31

Διαθεση των κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κ.Ν. 2190/1920, που προσετέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως:

Α) Προηγείται η διάθεση του ποσού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νομος δηλ. για το σκοπο αυτο αφαιρειται τουλαχιστο το ενα εικοστο (1/20) των καθαρων κερδων. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσο ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για τη καταβολή του πρώτου μερισματος δηλ. ποσού 6 τοις εκατο (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδιασμο προς τις διαταξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Η Εταιρεία διαλύεται: α) μετά την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός εάν ο χρόνος αυτός παραταθήκε με προηγούμενη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία εξί μηνών από τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Εκκαθάριση- Εκκαθαριστές

1. Τη διάλυση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως της ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος χρεη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση διορίζει ένα ή δύο εκκαθαριστές, που μπορεί να είναι μετοχοί ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τυπού, και του τευχούς Ανωνυμών Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, (σύμφωνα με το άρθρο 7^α περίπτωση 2β του Ν. 2190/1920 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86) του οποίου αντιγραφο πρέπει να υποβάλουν στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας.
4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν ληξει η εκκαθάριση.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ο ισολογισμός περατός της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτών που παρεμποδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπολοιπό προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνυμών εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία. Για την εκκαθάριση ισχύουν ακόμη οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Για όλα τα υπολοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 409/1986 και 498/1987 κ.λ.π. και το Ν.2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται και στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού καλυπτεται ολοκληρωτικά από τους συμβαλλομένους εδώ ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

1. Με εισφορά από τους εταιρούς Αγγελή Δερβίση και Θωμά Δερβίση του παραπάνω στην αρχή του παρόντος αναλυτικά αναφερομένου μετοχικού κεφαλαίου των δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων (12.080.000) της ομορρυθμής εταιρείας με την επωνυμία " ΑΦΟΙ Γ. ΔΕΡΒΙΣΗ Ο.Ε." δηλαδή των εξήκοντα εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων (6.040.000) από τον Αγγελή Δερβίση και των δραχμών εξήκοντα εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων (6.040.000) από τον Θωμά Δερβίση.
2. Με την καταβολή σε μετρητά από τους ιδρυτές εταιρούς: α) δραχμών δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δεκά χιλιάδων (2.710.000) από τον Αγγελή Δερβίση, β) δραχμών δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δεκά χιλιάδων (2.710.000) από τον Θωμά Δερβίση, γ) δραχμών ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.875.000) από τον Γεωργίο Δερβίση, δ) δραχμών ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.875.000) από τον Θεοτόκη Δερβίση, ε) δραχμών ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.875.000) από την Παναγιώτα Δερβίση, στ) δραχμών ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.875.000) από την Ιωάννα Δερβίση. Ετσι ο καθένας από τους συνιδρυτές της εταιρείας καλύπτει την συμφωνηθείσα αναλογία του ως εξής:
Α) Ο Αγγελής Δερβίσης εισφέρει συνολικά δραχμές οκτώ εκατομμυρία επτακοσίες πενήντα χιλιάδες (8,750,000) που αντιστοιχούν σε χιλίες επτακοσίες πενήντα (1750) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5000) δραχμών εκάστης.

Β) Ο Θωμάς Δερβίσης εισφέρει συνολικά δραχμές οκτώ εκατομμύρια επτακοσίες πενήντα χιλιάδες (8,750,000) που αντιστοιχούν σε χιλίες επτακοσίες πενήντα (1750) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5000) δραχμών εκάστης.

Γ) Ο Γεωργίος Δερβίσης εισφέρει συνολικά δραχμές ένα εκατομμύριο οκτακοσίες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1,875,000) που αντιστοιχούν σε τριακοσίες εβδομήντα πέντε (375) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5000) δραχμών εκάστης.

Δ) Ο Θεοτοκός Δερβίσης εισφέρει συνολικά δραχμές ένα εκατομμύριο οκτακοσίες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1,875,000) που αντιστοιχούν σε τριακοσίες εβδομήντα πέντε (375) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5000) δραχμών εκάστης.

Ε) Η Παναγιώτα Δερβίση εισφέρει συνολικά δραχμές ένα εκατομμύριο οκτακοσίες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1,875,000) που αντιστοιχούν σε τριακοσίες εβδομήντα πέντε (375) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5000) δραχμών εκάστης.

ΣΤ) Η Ιωάννα Δερβίση εισφέρει συνολικά δραχμές ένα εκατομμύριο οκτακοσίες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1,875,000) που αντιστοιχούν σε τριακοσίες εβδομήντα πέντε (375) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5000) δραχμών εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό τραπεζας επ'ονοματι της εταιρείας, που θα υποδείξει η ίδια και η οποία (τραπεζα) λειτουργεί νομίμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολοκληρω το αντιπμο των μετοχών τους, (οσον αφορά τα μετρητά) ευθυσ μετά την καταχώρηση της απόφασης για την εγκριση του παροντος στο Μητρωο Α.Ε. απο την αρμοδια Εποπτευουσα Αρχη και παντως εντος διμηνου απ'αυτην.

3. Η καταβολή των μετρητών για καλυψη του αρχικου μετοχικου κεφαλαιου η τυχον αυξησεων αυτου, καθως και οι καταθεσεις μετοχων με προορισμο την μελλοντικη αυξηση του μετοχικου κεφαλαιου, πραγματοποιειται υποχρεωτικα με καταθεση σε λογαριασμο επ'ονοματι της εταιρείας που θα τηρειται σε οποιαδηποτε Τραπεζα που λειτουργει νομίμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 36

Συνθεση πρωτου Διοικητικου Συμβουλιου

Το πρωτο Διοικητικο Συμβουλιο απο την συσταση της εταιρείας αποτελουν οι: 1) Αγγελής Δερβίσης του Γεωργίου και της Παναγιώτας, επιχειρηματίας, που γεννηθηκε το ετος 1946 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Θεοτοκοπουλου 90) κατοχος του υπ'αριθμ. Ν.224549/8-1-1986 δελτιου ταυτοτητας του Τ.Α. Πατρων 2) Θωμάς Δερβίσης του Γεωργίου και της Παναγιώτας, επιχειρηματίας, που γεννηθηκε το ετος 1950 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Ποτιδαιας 30), κατοχος του υπ'αριθμ. Κ. 211023/14-12-1976 δελτιου ταυτοτητος της Υ.Γ.Α. Πατρων 3) Μαρια συζυγος Θωμα Δερβιση, το γενος Βασιλειου και Ιωαννας Αποστολοπουλου, οικοκυρα, που γεννηθηκε το ετος 1958 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Ποτιδαιας 30), κατοχος του υπ'αριθμ. Κ211022/14-12-1976 δελτιου ταυτοτητας της Υ.Γ.Α. Πατρων, 4)) Λουκία συζυγος Αγγελη Δερβιση, το γενος Θεοτοκη και Ευφροσυνης Θεοτοκατου, οικοκυρα, που γεννηθηκε το ετος 1956 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Θεοτοκοπουλου 90), κατοχος του υπ'αριθμ. Κ156510/7-6-1976 δελτιου ταυτοτητας της Υ.Γ.Α. Πατρων και 5) Χαραλαμπος Μακρυκωστας του Κλεομενη και της Ειρηνης, ιδιωτικος υπαλληλος, που γεννηθηκε το ετος 1944 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Αγιας Παρασκευης 6, κατοχος του υπ'αριθμ. Α943640/1962 δελτιου ταυτοτητας του Τμ.Γεν. Ασφ. Πατρων.

2. Η θητεια του πρωτου Διοικητικου Συμβουλιου θα ληξει με εκλογη του νεου Διοικητικου Συμβουλιου απο την Τακτικη Γενικη Συνελευση των μετοχων που θα εγκρινει τις ετησιες οικονομικες καταστασεις χρησεως 31-12-1997.

ΑΡΘΡΟ 37

Αδεια Ανταγωνισμου

Το αρθρο 27 δεν εχει εφαρμογη στα μελη του πρωτου Διοικητικου Συμβουλιου του αρθρου 36 στα οποια χορηγειται ειδικη αδεια να ενεργουν αμεσα η εμμεσα, πραξεις αναγομενες στον εταιρικο σκοπο, μεχρι την πρωτη Γενικη Συνελευση.

ΑΡΘΡΟ 38

Ελεγκτες της πρωτης εταιρικης χρησης.

1. Ελεγκτες για την πρωτη εταιρικη χρηση οριζονται: α) Τακτικοι οι: 1) Παναγιωτης Φαρμακης του Χαραλαμπους και της Αρετης, πτυχιουχος Ανωτατης Βιομηχανικης Σχολης Πειραιως, που γεννηθηκε το ετος 1937 στην Οβρυα Πατρων και κατοικει στην Πατρα (Αγ. Ανδρεου 55) κατοχος του υπ.αριθμ. Ξ 004670/1987 δελτιου ταυτοτητας με αριθμο μητρωου του Οικονομικου Επιμελητηριου 1092/008594, 2) Αναστασιος Χασομερης του Κωνσταντινου και της Χρυσουλας, πτυχιουχος Ανωτατης Βιομηχανικης Σχολης Πειραιως, που γεννηθηκε το ετος 1936 στην

Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Αργυροκαστρου 28) κατοχος του υπ.αριθμ. Κ 210371/1976 δελτιου ταυτοτητας με αριθμο μητρωου του Οικονομικου Επιμελητηριου 1092/010346, β) Αναπληρωματικοι οι: 1) Ανδρεας Κελερης του Βασιλειου και της Χριστινας, πτυχιουχος Ανωτατης Εμπορικης Σχολης, που γεννηθηκε το ετος 1936 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Αγ. Ανδρεου 55) κατοχος του υπ.αριθμ. Α.971394/1969 δελτιου ταυτοτητας με αριθμο μητρωου του Οικονομικου Επιμελητηριου 1092/008525 και 2) Γεωργιος Ζορμπας του Ευαγγελου και της Παρασκευης, πτυχιουχος Ανωτατης Σχολης Οικονομικων και Εμπορικων Επιστημων, που γεννηθηκε το ετος 1950 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Πλ. Γεωργιου Α Αρ.11) κατοχος του υπ.αριθμ. Ξ 008205/1987 δελτιου ταυτοτητας με αριθμο μητρωου του Οικονομικου Επιμελητηριου 32818 Ολοι οι παραπανω ελεγκτες εχουν την Ελληνικη ιθαγενεια και ειναι Χριστιανοι Ορθοδοξοι.

2. Η αμοιβη του καθενος που θα χρησιμοποιηθει, οριζεται σε δραχμες τριαντα χιλιαδες (30.000).

ΑΡΘΡΟ 38Α

Σε περιπτωση πωλησης μετοχων υπαρχει δικαιωμα προτιμησης αγορας υπερ των κατα τον χρονο της πωλησης μετοχων. Η παρουμε τροποποιηση θα αποτελει εφεξης αναποσπαστο μερος του πιο πανω με αριθμο 4422/1996 καταστατικου της εταιρειας που συσταθηκε.

ΑΡΘΡΟ 39

1. Το περιεχομενο της απο 27-6-1996 εκθεσης του Ορκωτου Ελεγκτη Δημητρη Βερναδακη διαπιστωσης της λογιστικης αξιας των περιουσιακων στοιχειων της ομορουθμης εταιρειας " ΑΦΟΙ Γ. ΔΕΡΒΙΣΗ Ο.Ε." βασει ισολογισμου μετασχηματισμου (μετατροπης) με τις διαδικασίες του Ν. 2166/1993 εχει ως εξης:

- 1) Η μετατροπη της εταιρειας γινεται με βαση τον ισολογισμο της 31-12-1995 ο οποιος εχει προκυψει υστερα απο την απογραφη των ενεργητικων και παθητικων στοιχειων της εταιρειας την ιδια ημερομηνια. Ρηττα συνομολογεται οτι οι συναλλακτικες πραξεις που διενεργηθηκαν απο το διαστημα που μεσολαβει απο την 1-1-1996 μεχρι την ημερομηνια ολοκληρωσης των διαδικασιων ιδρυσης και νομιμοποιησης της νεας εταιρειας, θεωρουνται οτι γινονται για λογαριασμο της νεας εταιρειας που συνισταται με το παρον, στα βιβλια της οποιας θα μεταφερθουν συγκεντρωτικα μετα την θεωρηση τους απο την αρμοδια Δ.Ο.Υ.

ΑΡΘΡΟ 40

Οι εδω συμβαλλομενοι δινουν την εντολη στον Ανδρεα Αλεξοπουλο του Ηλια, δικηγορο, κατοικο Πατρων (Γουναρη 21) την ειδικη εντολη την πληρεξουσιοτητα και το δικαιωμα να υποβαλει το παρον καταστατικο στην αρμοδια Υπηρεσια της Νομαρχιας Αχαιας (διευθυνση Εμποριου) να τους εκπροσωπησει απεναντι σ'αυτην με την ειδικωτερη ανεκκλητη εντολη και πληρεξουσιοτητα για τυχον παραληψεις η διορθωσεις που επιβαλλονται απο το Νομο κατα το σταδιο της εγκρισης, να υπογραψει τη σχετικη Συμβολαιογραφικη πραξη συμπληρωσης η τροποποιησης του παροντος καταστατικου, που θεωρεται σαν συμβαση μεταξυ των ιδρυτων και ακομα να ενεργησει ολες τις νομιμες διατυπώσεις για την αδεια συστασης και λειτουργιας της εταιρειας. Οι συμβαλλομενοι αποδεχονται την παρουμε συμβαση, την αναγνωριζουν σαν εγκυρη, ισχυρη και απροσβλητη και παραιτουνται απο καθε δικαιωμα τους, αγωγή και ενσταση τους να την προσβαλλουν για καθε λογο τυπικο, η ουσιαστικο και αιτια. Προσαρτουνται στο παρον τα παρακατω αποδεικτικα φορολογικη ενημεροτητα της Γ. Δ.Ο.Υ. Πατρων υπ'αριθμ. 3694411/7-10-1996 (για τον Αγγελη Δερβιση), 3694412/7-10-1996 (για τον Θωμα Δερβιση), 5548117/2-10-1996 (για τον Θεοτοκη Δερβιση), 5548119/2-10-1996 (για τον Γεωργιο Δερβιση), 5548115/2-10-1996 (για την Ιωαννα Δερβιση), 5548113/2-10-1996 (για την Παναγιωτα Δερβιση). Εγω ο συμβολαιογραφος υπεμνησα στους συμβαλλομενους τις διαταξεις του Κ.Ν. 2190/1920 επι των Ανωθυμων Εταιριων οπως ισχυει σημερα καθως και τις διαταξεις του Π.Δ. 409/1986 και οτι το παρον καταστατικο πρεπει να υποβληθει στην διευθυνση Εμποριου της Νομαρχιας Αχαιας, να καταχωρηθει στο οικειο μητρωο ανωνυμων εταιρειων και να δημοσιευθει στο τευχος Ανωθυμων Εταιριων και Περιωρισμενης Ευθυνης της Εφημεριδας της Κυβερνησεως. Εγω η Συμβολαιογραφος υπεμνημισα στους συμβαλλομενους τις διαταξεις των αρθρων 17 εως και 31 του Ν. 1676/1986 που αφορουν την επιβολη φορου στη συγκεντρωση του Κεφαλαιου και την υποχρεωση τους να υποβαλουν μεσα στην νομιμη προθεσμια την απαιτουμενη απο τον παραπανω νομο δηλωση στον αρμοδιο Οικονομικο εφορο μαζι με αντιγραφο του παροντος συμβολαιου και να καταβαλουν ολοκληρο το ποσο του οφειλομενου φορου καθως και του προβλεπομενου σχετικου παραβολου υπερ του Δημοσιου στο αρμοδιο Δημοσιο Ταμειο. Στη συμβαση αυτη παρεστει και υπεγραψε σχεδιο του Καταστατικου αυτου ο Δικηγορος Πατρων Ανδρεας Αλεξοπουλος, το οποιο προσαρταται στο παρον, καθως και το σχετικο υπ'αριθμ..... τετραπλοτυπο του Δικηγορικου Συλλογου Πατρων για την αμοιβη του εκ δραχμων.....Το Μεγαροσημο εκ δραχμων 1000 επικολληται στο παρον. Οι συμβαλλομενοι δηλωσαν συμφωνα με το αρθρο 8 του Ν.1599/1986 οτι τα εις την αρχη του παροντος αναγραφόμενα στοιχεια τους ειναι τα πραγματικα και οτι η εδρα της εταιρειας που δημιουργηθηκε ειναι η παραπανω. Σε μαρτυρια ολων οσων αναφερονται πιο πανω συνταχθηκε το παρον καταστατικο σε..... φυλλα για τη συνταξη του οποιου εισπραχθησαν για δικαιωματα μου και Μεγαροσημο δραχμες.....εκ των οποιων δραχμες..... για δικαιωματα υπερ του Ταμειου Νομικων τα οποια θα καταβληθουν νομιμα ως και δραχμες.....για.....αντιγραφα και το οποιο αφου διαβαστηκε απο μενα καθαρα και δυνατα για να το ακουσουν οι συμβαλλομενοι και αφου το ακουσαν, το βεβαιωσαν και το υπεγραψαν νομιμα, καθως και εγω η συμβολαιογραφος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Το παρον ειναι ενοποιημενο καταστατικο οπως προεκυψε με βαση την Συμβολαιογραφικη πραξη 4422/14-10-1996 Συστασεως της εταιρειας και την συμβολαιογραφικη πραξη διορθωσης 4486/12-11-1996 και την αποφαση της Γενικης Συνελευσης της 03/02/98

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.