



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ/ση: Γεωργίου Κασμάτη 1

Τ.Κ.: 18531

Πληροφορίες: ΕΒΕΠ

Τηλέφωνο: 2104178638

Fax: 2104178680

E-mail: yms@pcci.gr

Πειραιάς, 25/03/2020

Αριθ. Πρωτ.: 1917022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΟΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΙΚΟΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Δ.Ε.Ξ.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 44350007000.

Την 25/03/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2109704, η με αριθμό 2149-25/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΛΛ6469ΗΕΤ-2ΘΟ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (Μ.Κ.) καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 7 (Μετοχές) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΟΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΙΚΟΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Δ.Ε.Ξ.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 44350007000, σύμφωνα με την από 27/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 2149-25/03/2020).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του Τμήματος Μητρώου του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος
Γεώργιος Δρουμπούκης α/α



Η Προϊσταμένη του Τμήματος Βιομηχανίας
Ελένη Τσιφλίδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ/νση: Γεωργίου Κασσιμάτη 1

Τ.Κ.: 18531

Πληροφορίες: ΕΒΕΠ

Τηλέφωνο: 2104178638

Fax: 2104178680

E-mail: yms@pcci.gr

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.25 18:53:48
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΛΛ6469ΗΕΤ-2ΘΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πειραιάς, 25/03/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2149

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία: «ΙΚΟΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΙΚΟΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Δ.Ε.Ξ.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 44350007000.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»,.
 - β) Του Μέρους ΙΣΤ' του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α' 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
 - γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
2. Την ΚΙ-1259/24-12-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 116 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).
4. Την από 27/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.
5. Την από 1917022 -08/01/2020 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 (Μ.Κ.) καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 7 (Μετοχές) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΟΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΙΚΟΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Δ.Ε.Ξ.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 44350007000, σύμφωνα με την από 27/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης α/α

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Βιομηχανίας

Ελένη Τσιφλίδου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΙΚΟΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

ΙΚΟΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Δ.Ε.Ξ.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 44350007000

Ως ισχύει κατόπιν της από 27/12/2019
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμος, εταιρία με την Επωνυμία «ΙΚΟΝΙΟΝ Ανώνυμος Βιομηχανία Ειδών Διατροφής – Εμπορική και Ξενοδοχειακή Εταιρία» και με τον διακριτικό τίτλο «ΙΚΟΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Δ.Ε.Ξ.Ε.» Δια τις σχέσεις της μετά της αλλοδαπής, η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά ψηφία σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της δια του παρόντος ιδρυόμενης εταιρίας είναι η εμπορία παντός είδους ποτών και τροφίμων, η παραγωγή και βιομηχανοποίηση παντός είδους ποτών και τροφίμων, η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων καθώς και κάθε άλλη εργασία και δραστηριότητα του άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετεί τους παραπάνω κύριους σκοπούς. Επίσης η εταιρία για την επίδειξη των παραπάνω σκοπών της μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στο εσωτερικό και εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει οίκους εξωτερικού και εσωτερικού συναφών προς αυτήν σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΔΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εις πενήντα (50) έτη αρχομένη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης με τη σύσταση της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Επιτρέπεται η παράταση της

διάρκειας της εταιρίας για όσο χρόνο θέλει ορίσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ

Με το υπ' αριθμ. 1030/23-4-1987 καταστατικό σύστασης της Συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρία σύζυγο Βασιλείου Παπαδοπούλου το κεφάλαιο ορίστηκε σε εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) . Με την από 20/12/1996 έκτακτη γενική συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ογδόντα δύο δραχμές με αναπροσαρμογή αξίας ακινήτου (Ν2065/92) σε εκατόν τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ογδόντα δύο δραχμές (132.796.082). Με την από 22/12/2003 έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο τροποποιήθηκε σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000) Ευρώ αυξημένο κατά 282,96 Ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης. Με την από 30/12/2005 έκτακτη γενική συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε 600.000 Ευρώ ήτοι κατά 97.750,88 Ευρώ με αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων και κατά 112.249,12 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον, διαιρείται δε σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 6,00 Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30/6/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών (από έξι ευρώ) κατά δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (2,40) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ευρώ και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (3,60) εκάστης.

Με την από 27/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν εξήντα χιλιάδες (160,000) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους δια μείωσης του αριθμού των μετοχών αναλογικά για όλους τους μετόχους από τον αριθμό των εκατό χιλιάρων (100.000) μετοχών σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20.00) ευρώ εκάστης

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η μέσα σε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο η μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν.2190/1920 όπως

τροποποιήθηκε, να αυξάνει ενόλο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Κατ' εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας διατάξεις του αρθ.29 παρ. 3 και 4 και αρθ.31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, αυτά τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το 1/10 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, η έκδοσης ομολογίων 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 της σε υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν αν γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί η να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία θα αναφέρει τους λόγους που δικαιολογούν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνει για την έκδοση νέων μετοχών.

4. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή τη δυνατότητα. Μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση της αύξησης πρέπει να ακολουθηθεί με ποινή ακυρότητας της αύξησης απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφάλαιο τύπου καλύφθηκε.

5. Η πιο πάνω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που γίνονται με απόφαση του ΔΣ η με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν.2190 όπως αυτός τροποποιήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 7- ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρίας η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο για κάθε μετοχή.
4. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν κατά την διακριτική εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την μορφή παραστατικών τίτλων, οι οποίοι θα ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από

διπλότυπο βιβλίο έχουν αύξοντα αριθμό την σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή δυο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται απ' αυτό καθώς και το όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, εθνικότητα και άλλα στοιχεία του κυρίου της μετοχής.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο της μετοχής καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων .Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου η της εταιρικής επωνυμίας και τη διεύθυνση η της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου .Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετόχων , που κατέχει κάθε μέτοχος .Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό .Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ 2 του Ν.4548/2018

ΑΡΘΡΟ 8

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετόχων τις οποίες κατέχει. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχο της δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή των εταιρικών κερδών και δικαιώματα κυριότητας στο ενεργητικό της εταιρίας σε περίπτωση διάλυσής της.

ΑΡΘΡΟ 9.

1. Η μεταβίβαση μετοχών και η γνώση της εταιρίας περί του ποιος είναι κύριος της μετοχής πραγματοποιείται σύμφωνα με το καταστατικό και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλον σε οποιονδήποτε κύριον ή κατοχήν της. 3. Η κυριότητα ή η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αποφάσεων του Διοικ. Συμβουλίου που ενεργούν μέσα στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της. 4. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

5. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται α. οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση συμφώνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσία. γ. Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας. δ. Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους αλλά κατ' εντολή τρίτων. ε. Οι αποκτήσεις από χαριστική αξία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

6. Τις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Τις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παραγράφου οι μετοχές να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

7. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν την ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική συνέλευση.

8. Κάθε μέτοχος υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Οι μέτοχοι εις τις σχέσεις τους με την εταιρία δωσιδικούν αποκλειστικά ενώπιων των εις την έδρα της εταιρίας αρμοδίων καθ' ύλην δικαστηρίων.

ΑΡΘΡΟ 10.

Μέτοχοι και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή εκδόσεις των: α) Δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιαδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ούτε την διανομή ή εκκαθάριση της. Β) δεν επιτρέπεται να αναμιχτούν στη διοίκηση της περά από τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του καταστατικού και του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΑΡΘΡΟ 11.

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερις έως έξι συμβούλους. 2 Τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα μελή των όποιων έληξε η θητεία μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετης) και αρχίζει από το πρωί της επόμενης ημέρας της εκλογής της από την Γενική Συνέλευση και λήγει το βράδυ της ημέρας της εκλογής νέων σύμβουλων από την Γενική Συνέλευση των μετοχών του έτους της αποχώρησης του.

4. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή για άλλον λόγον αδειάσει θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, και εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις (3) εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη δια το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Αυτή η εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επομένη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι πράξεις του νεοεκλεγέντος αυτού συμβούλου θεωρούνται έγκυρες έστω και αν την εκλογή του δεν την επικυρώσει η Γενική Συνέλευση η δε θητεία του λήγει όταν λήξει και των λοιπών μελών.

5. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου θεωρείται παραίτηση, η οποία υπολογίζεται από την ψήφιση της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχώρησης της εις τα πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 12.

Κάθε μέλος του Συμβουλίου δικαιούται ενός ψήφου. Μπορεί όμως εξαιρετικά να έχει και δεύτερο τον ψήφο απόντος συμβούλου που τον έχει εξουσιοδοτήσει με απλή επιστολή ή με τηλεγράφημα. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 13.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του δια ψηφοφορίας τον πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο. Η εκλογή αυτή γίνεται αμέσως μετά την εκλογή

του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων 2. Σε περίπτωση μη ύπαρξης, απουσίας ή κωλύματος του προέδρου, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος αυτόν δε τον αναπληροί ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μεν κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν δυο από τους συμβούλους. Στη τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως του που να μην απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρας από την υποβολή της σχετικής αίτησης β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 15.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τρεις (3) σύμβουλοι. Σύμβουλοι που απουσιάζουν μπορούν να αντιπροσωπευθούν με επιστολή από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μονό ένα σύμβουλο. Αντιπροσώπηση συμβούλου από μη συμβούλου δεν είναι έγκυρος. 2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων σύμβουλων εις την συνεδρίαση κατά την οποία λαμβάνεται κάθε απόφαση. 3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους συμβούλους που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση. Στο βιβλίο καταχωρούνται ύστερα από αίτησή της οι γνώμες των μελών που τυχόν διαφωνούν. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασης στην οποία συμμετέχει.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικ. Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που υπάρχει κατά τον χρόνο της έκδοσης της.

ΑΡΘΡΟ 16.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία ορίζεται προσωρινά απ' αυτό με την αίρεση ότι θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικ. Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μονό αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της, εκτός από εκείνα που κατά τον νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

2. Πράξεις του Διοικ. Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικ. Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιπάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού α) εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου κάθε Δικαστηρίου και κάθε δημόσιας, δημοτικής κοινοτικής εκκλησιαστικής ή της αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους παρίσταται σε δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με τις ιδιότητες του διαδίκου επάγει, αντεπάγει, δέχεται και δίνει όρκους, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα, προσωρινά, προφυλακτικά ή συντηρητικά μέσα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες β) διαχειρίζεται τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει πωλεί και υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει ακίνητα ή δικαιώματα επ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, αποδέχεται εκδίδει τριτεγγυείται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή γενικά αξιόγραφα και πιστωτικούς τίτλους, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εκτός των ομολογιακών διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές ή μη οποιαδήποτε ασφάλεια ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση δικαιοπραξία ή συναλλαγή γ) διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή κατάργηση γραφείων πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας διορίζει και παύει τους διευθυντές. Πράκτορες αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας ορίζει τα καθήκοντα τους και την αμοιβή τους. δ) συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες ορίζει την ημερήσια διάταξη τους, συντάσσει τον ισολογισμό και γενικά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης και οι οποίες πρέπει να τίθενται υπόψη των ελεγκτών της εταιρίας τριάντα (30) ημέρες πριν την γενική Συνέλευση, προτείνει τις αποσβέσεις και κρατήσεις που πρέπει να γίνουν και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας τον τρόπο διάθεσης των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού ε) ενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση για τον σκοπό της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της έστω και αν δεν αναφέρονται σ' αυτό το άρθρο και η οποία φυσικά είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του τροποποιημένου Ν.2190/1920.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο όλα του τα έργα, καθήκοντα και δικαιώματα τα ασκεί ενεργώντας συλλογικά. Μπορεί όμως με απόφαση του να αναθέσει αυτά εκτός από κείνα που χρειάζεται συλλογική ενέργεια, ολικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 18.

Αποκτήσεις οποιωνδήποτε στοιχείων του ενεργητικού για πάγια εκμετάλλευση από την εταιρία τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγηθέντα δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 19.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα πράξεις, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές εταιριών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με τις παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του τροποποιημένου Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 20.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο εκ των μελών του ως Διευθύνοντας Συμβούλου και να εκλέγει δύο εκ των μελών του αναπληρωτές Διευθύνοντα Συμβούλου ή Εντεταλμένους Συμβούλους Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μόνον η υπογραφή θα δεσμεύει την εταιρία και σε περίπτωση δύο Διευθυνόντων Συμβούλων θα υπογράφουν από κοινού. Απόντα ή κωλυόμενο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο θα τον αναπληρώσουν δυο μέλη εκ του Διοικ. Συμβουλίου οι οποίοι θα ενεργούν και υπογράφουν από κοινού.

2. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και των εντεταλμένων συμβούλων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η παραπάνω παράγραφος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 21.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε θέμα της Εταιρίας.

2. Η Γενική Συνέλευση που καταρτίζει σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της που είναι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό δεσμεύουν όλους και αυτούς ακόμη τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

3. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει έγκυρα μόνον επί των θεμάτων που αναγράφονται ρητά εις την ημερήσια διάταξη. Συζήτηση επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης επιτρέπεται κατ' εξαίρεση μόνον επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και επί προτάσεων σχετικών προς τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22.

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται εις την έδρα της εταιρίας μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όποτε νομίζει αναγκαίο, να συγκαλέσει τη Γεν. Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρίας το Διοικ. Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καθορίζει σαν ημέρα συνεδρίασης αυτήν που γράφει η παραπάνω αίτηση και η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης τη αίτησης εις τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι που ζητούν την παραπάνω συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού τις μετοχές που παρέχουν εις αυτούς το δικαίωμα της αίτησης μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων ύστερα από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζουν αυτοί μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της αίτησης των εις τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23.

1. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται α) Στο τεύχος Ανωγύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθηνά και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς, κάθε μέρα, τουλάχιστον από τρία έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5000 φύλλων την ημέρα.

Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της άρθρο 25του ΠΔ 409/1986.

2. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της τακτικής και έκτακτης Γεν. Συνέλευσης δημοσιεύονται α) τις εφημερίδες των υποπαραγράφων β και γ της προηγούμενης παραγράφου τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση οι δε προσκλήσεις για σύγκληση των επαναληπτικών Γεν. Συνελεύσεων και των εξομοιούμενων με αυτές δημοσιεύονται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση.

Β) Στο τεύχος Ανωγ .Ετ. και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβέρνησης πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες για τακτικές και έκτακτες Γεν .Συνελεύσεις και πριν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες για επαναληπτικές και εξομοιούμενες με αυτές. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Εθνοσυνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζεται

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν τη Γεν .Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24.

1. Κάθε μέτοχος που δικαιούται και επιθυμεί στη Γεν .Συνέλευση να συμμετάσχει πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης.

2. Τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στη Διεύθυνση της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα της Γεν. Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου συμμετέχουν στη Γεν. Συνέλευση μόνο ύστερα από αδεία της.

3. Σαρανταοκτώ ώρες πριν από κάθε Γεν .Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας με τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου με τους ψήφους κάθε μετόχου τις διευθύνσεις του και τους αντιπροσώπους των.

Οι μέτοχοι μπορούν να ψηφίζουν και με αντιπρόσωπο. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται με ποινή να μη γίνει δεκτή στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

4. Κάθε μέτοχος έχει τόσους ψήφους στη Γεν. Συνέλευση όσους και μετοχές. Οι μέτοχοι μπορούν να ψηφίζουν με αντιπρόσωπο τους που παρίσταται στη Γεν.Συνέλευση.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρίας η λήψη απόφασης για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης γίνεται δια ονομαστικής κλήσης.

ΑΡΘΡΟ 25.

1. Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Εάν δεν υπάρξει η παραπάνω απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από τη μταιωθείσα και προσκαλείται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σαΐτών.

2. Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας β) μεταβολή του αντικείμενου της επιχειρήσεως αυτής γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων γ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν από την προβλεπόμενη το άρθρο 6 του καταστατικού η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ε) έκδοση δάνειου με ομολογίες στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ζ) συγχώνευση παράταση της διάρκειας διάλυσης της εταιρείας η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σαΐτών μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι η Γεν. Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου και τότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν δεν γίνει και αυτή απαρτία η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται όπως παραπάνω και τότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις της παραγρ.4 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26.

Ο πρόεδρος και όταν απουσιάζει αυτός ο Αντιπρόεδρος και σε απουσία και αυτού ο αρχαιότερος από τα παρόντα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου προεδρεύει στη Γεν. Συνέλευση και διορίζει ένα Γραμματέα από τους παρόντες μετόχους μέχρι να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση τον κατάλογο των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση και να εκλέξει το Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ο οποίος είναι ο διαλογέας των ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 27.

1. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου να αναβάλει μόνο μια φορά τη λήξη απόφασης από την τακτική ή έκτακτη Γεν. Συνέλευση και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης αυτήν που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους και η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα(30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Οι μέτοχοι που ζητούν αυτή την αναβολή πρέπει να διατηρήσουν τις μετοχές τους που τους δίνουν αυτό το δικαίωμα κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της νέας συνεδρίασης ης Γεν. Συνέλευσης.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Γεν. Συνελεύσεων καταχωρούνται (περιληπτικά) σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περιληπτικά τη γνώμη του μετόχου. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται

κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση συνταχθέντος σύμφωνα το άρθρο 24 του καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών που προσκομίζονται σε δικαστήριο ή σε κάποια Αρχή κλπ επικυρώνονται από τον Πρόεδρο η Αντιπρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου η τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Δ/ντη ή τον εντεταλμένο σύμβουλο της εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 28.

Η Γεν. Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται επί όλων των ζητημάτων που υποβάλλονται σ' αυτή και είναι η μόνη αρμόδια έκτος των περιπτώσεων του άρθρου 6, παραγρ. 1 και 2 του παρόντος, να αποφασίζει α) τροποποιήσεων του καταστατικού σαν τέτοιων θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της περίπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 4 του παρόντος εκλογής των ελεγκτών και περί καθορισμού της αμοιβής τους δ) έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας ε) διάθεσης των ετήσιων κερδών της εταιρίας στ) συγχώνευσης παράτασης ή διάλυσης της εταιρείας και ζ) διορισμού εκκαθαριστών

η) έκδοση δάνειου με ομολογίες όπως και με ομολογίες που αναφέρουν τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 29.

1. Για να ληφθεί από τη Γεν. Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κλπ που έχουν εγκριθεί από το Διοικ. Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί απογράφει από α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κατά την έκκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού κλπ) η γενική συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής των μελών του Διοικ. Συμβουλίου αιτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Αυτή η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.

3. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη μόνο δια των μετοχών που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπάλληλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 30.

1. Για τον σκοπό ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κλπ) της εταιρίας εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση δυο ελεγκτές

μετά ισάριθμων αναπληρωματικών. Στη περίπτωση που η εταιρία υπερβεί τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42^α σε συνδυασμό με το αρθρ. 70β του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε τότε η εταιρία για τον τακτικό της έλεγχο θα εκλέγει έναν μόνο τακτικό ορκωτό λογιστή και αναπληρωματικό ορκωτό του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Ελλάδος).

2. Οι Ελεγκτές ελέγχουν όλους τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση λεπτομερή Έκθεση για τα αποτελέσματα του ελέγχου τους. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να κάνουν τον έλεγχο και να συντάξουν την έκθεση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και αν επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικ. Συμβουλίου με τις σχετικές Οικον. Καταστάσεις. Οι ελεγκτές θα παρίστανται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και θα παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενέργησαν. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 31.

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως της που να μη απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου. η αίτηση αυτή πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Με αίτηση μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα παραπάνω πρόσωπα για οποιαδήποτε αιτία β) να δίνει όταν ζητηθούν, συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας και χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες όταν υπάρχει, ιδιαίτερος λόγος αλλά θα αναγράφεται στα πρακτικά η αιτία αυτής της άρνησης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικ. Συμβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δίνει εις αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή πριν από αυτά σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και τη περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες όταν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ο οποίος όμως θα αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδάφιου της παραγράφου 2 και της παραγρ.4 τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας την λύνει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
6. Σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων Ι-3 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 28 του τροποποιημένου Ν. 2190/1920 τις μετοχές τους από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου.
7. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τον αρμόδιο Πρόεδρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 40 του τροποποιημένου ΚΝ 2190/1920 έλεγχο της εταιρίας εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεχής διαχείριση διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η παραπάνω μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Σύμβουλο της εταιρείας. Οι παραπάνω αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων την Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΒΙΒΛΙΑ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 32.

1. Η εταιρική χρήση της εταιρίας θ' αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους και θα λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά ορίζεται ότι η πρώτη χρήση της εταιρίας θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1988.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό-Λογισμό Αποτελέσματα χρήσεως- πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων - προσάρτημα) με σαφήνεια τηρούμενων των σχετικών διατάξεων του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.
3. Για τον καθορισμό των καθαρών κερδών κάθε εταιρικής χρήσης αφαιρούνται από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε έξοδο κάθε ζημία οι κατά νόμον αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.
4. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο β παρ.5 του τροποποιημένου Ν.2190/1920 και στο ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 33.

1. Τα καθαρά κέρδη με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρθρ. 44^α του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτό προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 διατίθεται κατά την εξής σειρά: α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση

αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσόν ίσον προς το τρίτον του μετοχικού κεφαλαίου β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τηρούμενων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του ΑΚ 140/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

Γ) το υπόλοιπο διατίθεται ύστερα από απόφαση της Εθνικής Συνέλευσης ή σαν πρόσθετο μέρισμα ή εις αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίνονται στους κατόχους την πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα ή για αμοιβή μελών Διοικ. Συμβουλίου ή εις μεταφορά εις νέα χρήση ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 34.

1. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται εις τα Ταμεία της εταιρίας η οποιοδήποτε άλλο ορίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση και σε χρόνο που ορίζει αυτή. Η αξίωση του μερίσματος παραγράφεται μετά από πέντε (5) έτη από την πρώτη ημέρα πληρωμής των όπως ορίζει ο νόμος.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων εφόσον τηρηθεί η διαδικασία σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του τροποποιημένου Ν. 2190/1920

3. Περί των βιβλίων της εταιρίας και γενικά περί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, περί των κανόνων αποτίμησης της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των δημοσιεύσεων των και της διάθεσης των κερδών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ειδικότερα τα άρθρα 41 μέχρι 46^α όπως έχουν σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Διάλυση και εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 35.

1. Η εταιρία λύεται: α) Άμεσα με την πάροδο του χρόνου διάρκεια της εκτός αν πριν την λήξη της διάρκειας της αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.3 και 31 παραγρ.2 και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος λύσης της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικ.Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36.

1. Την λύση της εταιρίας έκτος της περίπτωσης της πτώχευσης, επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στη περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του παραπάνω άρθρου 35 το Διοικ. Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές δυο μέχρι τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικ. Συμβουλίου τις συναφείς με την διαδικασία και τον κόπο της εκκαθάρισης όπως αυτές έχουν τυχόν περιορίσει από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται αυτοί να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον τύπο και το τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμών του οποίου αντίτυπα υποβάλουν το Υπουργείο Εμπορίου.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. Σαϊτών προεδρεύει προσωρινά ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους εκκαθαριστές.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε έτος

υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση για τα αίτια που παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Αντιγραφο και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης υπαγορεύονται από οποιονδήποτε των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 37.

Στο αρχικό κείμενο του Καταστατικού της εταιρείας που καταρτίστηκε με την αριθμ. 1030/23.4.1987 Πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας συζύγου Βασιλείου Παπαδοπούλου, το γένος Ηλία Παπασπυροπούλου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 360455 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και συγκεκριμένα ακολουθούν οι μεταβατικές διατάξεις :

α) του άρθρου 37 που αφορά στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου.

α) του άρθρου 38 που αφορά στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο.

β) του άρθρου 39 που αναφέρεται στους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης και στην αμοιβή αυτών και

γ) του άρθρου 40 που αναφέρεται στην διάρκεια της πρώτης εταιρικής χρήσης της εταιρίας και στα έξοδα συστάσεως.

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται στο αρχικό κείμενο του καταστατικού της εταιρίας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 360455/22-6-87 απόφαση, η ανακοίνωση της οποίας δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 2041 της 16-7-87 φύλλο

της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), οι τροποποιήσεις δε που ακολούθησαν δημοσιεύτηκαν στα με αριθμούς 1880/88, 1061/11-3-1996, 4798/28-5-2004, 4799/28-5-2004, 3317/22-5-2006 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ καθώς και στο με κωδικό αριθμό καταχώρησης 696624/18-7-2016 του ΓΕΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 38.

Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό εφαρμόζεται ο Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και 56/91, του Ν.2339/95 και του Ν. 3604/2007 και ο νόμος 4548/2018.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν είναι το πλήρες ενιαίο κείμενο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΙΚΟΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και με τον Διακριτικό τίτλο : ΙΚΟΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Δ.Ε.ΞΕ, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με αποφάσεις της από 27/12/2019 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Επικυρώνω το παρόν αυθημερόν.

Πειραιάς 27/12/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κοντόπουλος Ιωάννης
Α.Δ.Τ. : ΑΜ220395/Τ.Α. Πειραιά