

**ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27-06-2008**

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία
«SATO – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ»
και τον διακριτικό τίτλο
«SATO A.E.»
Αρ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Ά ρ θ ρ ο 1°

Σύσταση - Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «SATO – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» και ο διακριτικός τίτλος «SATO A.E.».
2. Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Ά ρ θ ρ ο 2°

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, εργοστάσια ή εργαστήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Ά ρ θ ρ ο 3°

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών παραγωγής επίπλων παντός είδους.
2. Η βιομηχανική παραγωγή επίπλων και ειδών εξοπλισμού, διαρρυθμίσεως και οργανώσεως γραφείων και εν γένει επαγγελματικών χώρων.
3. Η βιομηχανική παραγωγή προϊόντων ξύλου.
4. Η βιομηχανική παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπεία, παραγγελία και προμήθεια πάσης φύσεως επίπλων και συσκευών οικιακών, γραφειακών, εργασιακών, ξενοδοχειακών κλπ χώρων, ειδών οικιακής χρήσεως, ειδών δώρου, ειδών δόμησης και κατασκευών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και εργαλείων, ειδών και οργάνων διαρρυθμίσεως, διακοσμήσεως, οργανώσεως και εξοπλισμού εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, ειδών κήπου και εξοχής, ειδών ενασχόλησης ελεύθερου χρόνου, εποχιακών ειδών, υφασμάτων, ειδών ένδυσης, υπόδησης, βρεφικών και παιδικών ειδών, παιχνιδιών καθώς και το εμπόριο παρομοίων και συγγενών ειδών και εμπορευμάτων.

5. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού ομοειδών ή συναφών προς τη δραστηριότητα της Εταιρείας.
6. Προς υλοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:
7. α. Να μετέχει σε οιοδήποτε εταιρικού τύπου ελληνική ή αλλοδαπή εταιρεία επιδιώκονσα συναφείς σκοπούς.
β. Να αγοράζει, να πωλεί, να μισθώνει, να εκμισθώνει και γενικά να αξιοποιεί, ανοικοδομεί και εκμεταλλεύεται ακίνητα και ως χωριστό τεχνικό κλάδο.
γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
δ. Να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες (συμβουλευτικές κ.α.) και να αναπτύσσει επιχειρηματική ή επενδυτική δράση σχετικά με το σκοπό της.
ε. Να ιδρύει καταστήματα, πολυκαταστήματα, υποκαταστήματα ή συνδεδεμένες με την παρούσα επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
στ. Να παρέχει εγγυήσεις ή εμπράγματα ασφαλείες και να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας.
ζ. Γενικώς να αναπτύσσει κάθε οικονομική δραστηριότητα και να προβαίνει σε κάθε ανάλογη ενέργεια που κρίνεται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη του σκοπού της Εταιρείας, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα πέντε (75) χρόνια αρχόμενη από τη δημοσίευση της εγκριτικής του παρόντος Καταστατικού Αποφάσεως στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το εκ δρχ. δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (10.674.000) αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε σταδιακά και με τον τρόπο που αναφέρεται λεπτομερώς στο άρθρο 23 του Καταστατικού, σε δραχμές τετρακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες (422.233.000) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (4.222.330) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία.

Με την από 28 Ιουνίου 1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές τετρακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες (422.233.000) με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (4.222.330) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία και ανήλθε συνολικά σε δραχμές οκτακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (844.466.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (8.444.660) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία. Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την Κ2-7029/91 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Εμπορίου την 17.10.1991 και σε περίληψη στο 4252/91 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 4 Δεκεμβρίου 1992 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (168.893.200) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο (1.688.932) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μία.

Με την από 6 Δεκεμβρίου 1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές πεντακόσια έξι εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (506.679.600) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας από δραχμές εκατό (100) σε δραχμές εκατόν πενήντα (150) η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών:

* Διαφορά αναπροσαρμογής Ε.2065/92 δρχ. 340.216.073

* Αφορολόγητα αποθεματικά άρθρου 20 Νόμου 1892/90 δρχ. 166.463.527

Με την από 28 Μαΐου 1999 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά επτακόσια εξήνα εκατομμύρια δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες δραχμές (760.019.400) με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι (5.066.796) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατόν πενήντα (150) έκαστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με την κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών:

αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89 χρήσεως 1990 δρχ. 31.712.615

αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89 χρήσεως 1991 δρχ. 100.629.082

αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89 χρήσεως 1992 δρχ. 71.418.103

αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89 χρήσεως 1993 δρχ. 57.535.598

αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89 χρήσεως 1994 δρχ. 50.898.963

αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89 χρήσεως 1995 δρχ. 141.667.813

453.862.174

διαφορά αναπροσαρμογής Ε.2665/88 δρχ. 2.123

διαφορά αναπροσαρμογής Ν. 2065/92 χρήσεως 1996 δρχ. 232.307.321

αποθεματικό διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 73.847.782

760.019.400

Με την από 26.7.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες εκατό (1.140.029.100), με καταβολή μετρητών και την έκδοση επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων (7.600.194) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. εκατόν πενήντα (150) εκάστη, εισαγομένων στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και διατιθεμένων κατά προτίμηση στους υφισταμένους μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές και με τιμή διάθεσης οκτακόσιες (800) δραχμές ανά νέα μετοχή. Από το συνολικό ποσό των δραχμών 6.080.155.200 που αποφέρει η διάθεση των νέων μετοχών, δραχμές 1.140.029.100 καλύπτει την αύξηση του κεφαλαίου, το δε υπόλοιπο εκ δραχμών 4.940.126.100 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Κατόπιν της αύξσεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια είκοσι εκατομμύρια ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσιες (3.420.087.300), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα δύο (22.800.582) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατόν πενήντα (150) η κάθε μία.

Με την από 29.6.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δραχμές τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια είκοσι εκατομμύρια

ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσιες (3.420.087.300), με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δρχ 150 σε δρχ 300 εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου με την κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών, α) αφορολόγητου αποθεματικού Ν 1828/89 χρήσεως 1996 εκ δρχ. 100.799.571, β) αφορολόγητου αποθεματικού Ν 1828/89 χρήσεως 1997 εκ δρχ. 64.603.530 και δρχ. 3.254.684.199 με κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Κατόπιν της αύξησεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές έξι δισεκατομμύρια οκτακόσια σαράντα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (6.840.174.600), ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα δύο (22.800.582) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων (300) η κάθε μία.

Με την από 28.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, (α) αυξήθηκε κατά ευρώ 446.643,83 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ 0,90, η αύξηση δε αυτή καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών,

αποθεματικού αναπροσαρμογής ν. 2065/92 εξ ευρώ 364.637,54 και

αφορολόγητου αποθεματικού ν. 1828/1999 χρήσεως 1999 εξ ευρώ 82.006,29

και (β) μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 20.520.523,80 (είκοσι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία και ογδόντα λεπτά) διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα δύο (22.800.582) μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτών του ευρώ (0,90) εκάστη.

Με την από 21.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τεσσάρων και σαράντα λεπτών (4.104.104,4) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που είχε προκύψει από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν δέκα έξι (4.560.116) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτών του (0,90) του ευρώ εκάστης.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ εικοσιτέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εικοσιτέσσερις χιλιάδες εξακόσια εικοσιοκτώ και είκοσι λεπτά (24.624.628,20) , διαιρούμενο σε εικοσιεπτά εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα οκτώ (27.360.698) μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτών του ευρώ (0,90) εκάστης.

Με την από 4.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συνεπεία της εξάσκησης εκ μέρους μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζομένων της Εταιρείας, των δικαιωμάτων προαίρεσης που τους χορηγήθηκαν, στα πλαίσια των δύο προγραμμάτων παροχής δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της, που θεσπίστηκαν δυνάμει των δύο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που ελήφθησαν κατά την 16.7.2002 και την 21.6.2006 αντίστοιχα, κατέστη αναγκαίο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του ν. 2190/1920 αλλά και τις παραπάνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τους καταρτισθέντες και εγκριθέντες Κανονισμούς των δύο προγραμμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών, να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή μετρητών ως τίμημα από τους δικαιούχους για την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους (αγορά μετοχών) ποσού ευρώ εξακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο και ογδόντα (671.572,80) και με την έκδοση εξακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (695.820) νέων μετοχών (ισάριθμων με τα δικαιώματα προαίρεσης που χορηγήθηκαν) ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης. Κατά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό που ισούται με το σύνολο της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών (695.820 επί 0,90 ευρώ), ήτοι κατά το ποσό των εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (626.238). Το υπερβάλλον καταβεβλημένο ποσό, δηλαδή σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (45.334,80) θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των ευρώ είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (25.250.866,20) διαιρούμενο σε εικοσιοκτώ εκατομμύρια πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες δέκα οκτώ (28.056.518) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης.

Με την από 27.8.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: α) μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ογδόντα έξι και εξήντα δύο λεπτών (2.525.086,62) με συμφητισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών, κατά το ποσό των εννέα λεπτών του ευρώ (0,09) ανά μετοχή και β) αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ογδόντα έξι και εξήντα δύο λεπτών του ευρώ (2.525.086,62) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που έχει σχηματισθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,09 ευρώ ανά μετοχή ήτοι από 0,81 ευρώ σε 0,90 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (25.250.866,20) διαιρούμενο σε εικοσιοκτώ εκατομμύρια πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες δέκα οκτώ (28.056.518) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6° Αυξήσεις κεφαλαίου

1. Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν., 2190/1920 και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 13 του ιδίου νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της ανωτέρω απόφασης της Γενικής συνελεύσεως. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
2. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
3. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ.2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή 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 μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή των στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 7° Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες. Ως χρόνος εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.». Έναντι της Εταιρείας ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».
2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, εφ' όσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 8°
Δικαιώματα Μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαίρετου και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των εξ αυτής απορρεουσών υποχρεώσεων έναντι της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9ο
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) Συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 10ο
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού τα οποία παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
2. Εφόσον η αναπλήρωση ελλειπόντων, κατά τα ως άνω, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση των απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11°
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εξωδίκως και δικαστικώς. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης και επιτρέποντας στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα αυτά να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Επιπλέον των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές (αρ. 3^α του Κ.Ν. 2190/1920), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 12^ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπρόεδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και έναν ή δύο Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες των. Ως Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί και ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή αν έχουν οριστεί δύο Αντιπρόεδροι, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 13^ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 14^ο

Αντιπροσώπηση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15°
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 16°
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Κατ' εξαίρεση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της Εταιρείας μπορούν να συμμετέχουν στα διοικητικά Συμβούλια ή να είναι εταίροι διοικητές ή εκπρόσωποι επιχειρήσεων, χαρακτηριζομένων βάσει του άρθρου 42^Ε παρ. 5 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως συνδεδεμένων με την Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 17°
Αρμοδιότητες – Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
4. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η εξ' αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία.
5. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.
6. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

7. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 18°

Ψήφοι μετοχών - Αντιπροσώπηση - Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

Ελεγκτές - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διανομή κερδών

Άρθρο 19

Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι απαραίτητο να ελεγχθούν αυτές από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών ο οποίος, όπως και ο αναπληρωτής του, ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 20°

Εταιρική Χρήση - Οικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση κερδών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την καταβολή του μερίσματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 21°

Λύση - Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο.
2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την ίδια απόφαση η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν

υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν την εκκαθάριση, κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

Γενική Διάταξη

Άρθρο 22ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εφαρμοστέας κάθε φορά χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 23ο

Ιστορικό Συστάσεως και Μεταβολές του Κεφαλαίου της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία προέρχεται εκ μετατροπής της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΘΕΟΔΩΡΪΔΗΣ – Λ. ΒΕΡΓΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΟΝ ΕΛΛΑΣ» συσταθείσης την 09.11.1964 (πρωτ. Θεσσαλονίκης 2223/11.11.1964), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, γενομένης την 22.12.1973 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972. Το αρχικό καταστατικό περιλαμβάνεται στο 15584/22.12.1973 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Βασιλείου Μουρατίδη, το οποίο μαζί με την υπ' αριθμ. ΕΜ/27663/27.12.1973 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία παρεσχέθη η άδεια συστάσεως και εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας, δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 3/1974 Δελτίου Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Το αρχικό μετοχικό Κεφάλαιο των δρχ. 10.674.000 διαιρείτο σε 10.674 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 εκάστη, αυξήθηκε δε σταδιακά με τις κατωτέρω αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, που δημοσιεύθηκαν μαζί με τις αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής στο έναντι εκάστης αναφερόμενο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ):

α/α	Ημερομ. Αποφάσεως Γεν. Συνελεύσεως	Ποσό αυξήσεως	Συνολικό Κεφάλαιο	Αριθ. ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)
1	31.10.1974	4.326.000	15.000.000	2022/21.11.1974
2	24.06.1975	4.200.000	19.200.000	1572/12.07.1975
3	20.11.1975	1.500.000	20.700.000	2942/07.12.1975
4	16.08.1977	1.080.000	21.780.000	2856/12.09.1977
5	18.10.1982	42.720.000	64.500.000	4454/21.12.1982
6	12.04.1986	13.500.000	78.000.000	2097/12.05.1994
7	21.11.1987	124.500.000	202.500.000	3002/30.12.1987
8	22.11.1989	122.733.000	325.233.000	3759/29.12.1988
9	09.04.1990	97.000.000	422.233.000	1354/16.05.1990

Οι περαιτέρω αυξήσεις του Κεφαλαίου και ο τρόπος πραγματοποιήσεώς τους αναφέρονται στο άρθρο 5 του Καταστατικού.