Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **23/05/2017**
Αριθ.Πρωτ.: **662220**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΚΤΟΓΚΕΣΤ (OCTOGEST) ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΚΤΟΓΚΕΣΤ (OCTOGEST) Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8267701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **66230/01/Β/08/352**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1011260**, η από **23/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΚΤΟΓΚΕΣΤ (OCTOGEST) ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8267701000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **66230/01/Β/08/352**) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: **ΟΚΤΟΓΚΕΣΤ (OCTOGEST) ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 ΚΑΙ ΓΚΥΙΛΦΟΡΔΟΥ 0, 10434, ΑΘΗΝΑ

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

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΚΤΟΓΚΕΣΤ (OKTOGEST) ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜΟΣ : *24.730*

23/09/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Α ρ θ ρ ο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΟΚΤΟΓΚΕΣΤ (OCTOGEST) ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΟΚΤΟΓΚΕΣΤ (OCTOGEST) Α.Ε.**».-

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα εκφράζεται σε πιστή μετάφραση στις αντίστοιχες ξένες γλώσσες.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, οδός Πατησίων αριθμός 75, όπου η εταιρεία θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλιώς. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας τους.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1] Η αγορά και πώληση ακινήτων, όπως και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων εν γένει.

2] Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις με παρόμοιο σκοπό που λειτουργούν ή που θα λειτουργήσουν στον μέλλον και

3] Η Δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων,

ξενοδοχείων ή ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς και η ανάληψη της διοίκησή τους (management) ή και διαχείρισής τους**.**

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία δικαιούται να συμμετέχει σε κάθε φύσεως συναφείς εργασίες ή επιχειρήσεις, καθώς επίσης και να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ή και μέρος αυτών που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Διάρκεια

1] Η διάρκεια της εταιρείας είναι ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1] α)Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων [60.000,00] ΕΥΡΩ, που διαιρείται σε εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ΕΥΡΩ εκάστης και θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος.

β) Δυνάμει της με ημερομηνία 22.06.2009 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων. Περαιτέρω αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ενενήντα οκτώ χιλιάδων (98.000,00) Ευρώ με την έκδοση εννιακοσίων ογδόντα (980) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία οι οποίες διατέθηκαν υπέρ το άρτιο

στο ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ η καθεμία.

γ) Δυνάμει της με ημερομηνία 27.06.2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων. Περαιτέρω αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εξήντα δύο χιλιάδων (62.000,00) Ευρώ με την έκδοση εξακοσίων είκοσι (620) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία οι οποίες διατέθηκαν υπέρ το άρτιο στο ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ η καθεμία.

δ) Δυνάμει της με ημερομηνία 30.06.2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων. Περαιτέρω αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000,00) Ευρώ με την έκδοση διακοσίων ενενήντα (290) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία οι οποίες διατέθηκαν υπέρ το άρτιο στο ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ η καθεμία.

ε) Δυνάμει της με ημερομηνία 30.06.2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων. Περαιτέρω αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (€24.800,00) Ευρώ με την έκδοση διακοσίων σαράντα οκτώ (248) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία οι οποίες διατέθηκαν υπέρ το άρτιο στο ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ η καθεμία.

στ) Δυνάμει της με ημερομηνία 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων. Περαιτέρω αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό σαράντα πέντε χιλιάδων (€45.000,00) Ευρώ με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα (450) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία οι οποίες διατέθηκαν υπέρ το άρτιο στο ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ η καθεμία.

ζ) Δυνάμει της με ημερομηνία 30.06.2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων. Περαιτέρω αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (€178.800,00) Ευρώ με την έκδοση χιλίων επτακοσίων ογδόντα οκτώ (1788) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία.

η) Δυνάμει της με ημερομηνία 23.09.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων. Περαιτέρω αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατό δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (€114.700,00) Ευρώ με την έκδοση χιλίων επτακοσίων ογδόντα οκτώ (1147) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν τούτου το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων (€ 612,300.00) ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι τρεις (6.123) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμιά.

2] Μέσα στο πρώτο δίμηνο από της συστάσεως της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του δια του παρόντος οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου.

3] Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των

τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμα μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

4] Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή ου, το κεφάλαιο στο πριν την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτό μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

5] Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγουμένου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της

παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο.

6] Με την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με τη έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

7] Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

8] Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας

υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ.10 του παρόντος άρθρου.

9] Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης μόνο εφόσον στην απόφαση της αύξησης προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή.

10] Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει με απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

11] Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής.

Ά ρ θ ρ ο 6ο

Μετοχές

1] Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενου από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την

έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2] Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3] Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Ά ρ θ ρ ο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1] Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, στην οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ κυρίου και ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2] Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

3] Σε περίπτωση μεταβιβάσεως οι μετοχές που προσφέρονται στους παλιούς μετόχους σε πρώτη προτίμηση δεν θα μπορούν να είναι σε τιμή υψηλότερη από την τιμή που θα προσφερθούν σε τρίτους μη μετόχους. Σε περίπτωση που μέτοχος μεταβιβάσει μετοχές σε τρίτον μη μέτοχο σε τιμή χαμηλότερη της τιμής που προαναφέρθηκαν στους μετόχους, τέτοια μεταβίβαση θεωρείται άκυρη.

Ά ρ θ ρ ο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1] Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2] Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3] Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευση μπορεί να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28.

4] Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις

υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18.

5] Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6] Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7] Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8] Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28.

9] Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι ανώτατο όργανο 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 είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Την παράταση της διάρκειας της ζωής της εταιρείας, τη διάσπαση, μετατροπή της εταιρείας σε άλλη νομική μορφή, την αναβίωση, τη διάλυση της εταιρείας προ της λήξης της διάρκειας ζωής της, τη συγχώνευση, εκτός της κατ' άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετόχων της.

β) Τροποποίηση του καταστατικού, θεωρουμένης και αυτής που αφορά σε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της. Οι περί τροποποίησης αποφάσεις είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται ρητώς από διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες

από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ειδικότερα ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 και 38 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετήσιων κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Στις προηγούμενες παραγράφους δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/1920 απορρόφηση εταιρείας από άλλη Α.Ε που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Α ρ θ ρ ο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων .

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά εφόσον ζητήσουν τη συζήτηση αυτή μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

2] Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εφόσον τούτο ζητήσουν οι Ελεγκτές

της εταιρείας με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως σε αυτή και τους λόγους και τα θέματα για τα οποία ζητούν την σύγκλησή της. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα ημερησίας διάταξης αυτά που ορίζουν οι Ελεγκτές στην αίτησή τους.

3] Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Ά ρ θ ρ ο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1] Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών"

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα, καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως

Οικονομικής.

δ) Σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2] Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει την πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

3] Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Ά ρ θ ρ ο 12ο

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1] Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2] Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3] Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4] Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Ά ρ θ ρ ο 13ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπομένης συνεδριάσεως για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση της αυξήσεως του άρθρου 5 παρ. 7 και 8 του παρόντος ή επιβαλλομένη από τις διατάξεις Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16.

ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες μετατρεψίμων σε μετοχές κατά τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 πλην της περιπτώσεως της παρ. 7 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 7 του παρόντος.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2] Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη (1η) Επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3] Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη (2η) Επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4] Όλες οι αποφάσεις του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1] Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2] Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στη εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Ά ρ θ ρ ο 17ο

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη 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.

Ά ρ θ ρ ο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική πλειοψηφία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ά ρ θ ρ ο 19ο

1] Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για πενταετή (5) θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3] Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4] Η αδικαιολόγητη συνεχής αποβολή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου λογίζεται ως παραίτησή του από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτό και γίνει καταχώρηση με σχετική μνεία στα πρακτικά του.

Ά ρ θ ρ ο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

2] Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, δύναται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται είτε με τις από κοινού τιθέμενες υπογραφές δυο (2) εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε μόνο με την υπογραφή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία, του καθενός δρώντος ατομικά είτε με την υπογραφή ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3] Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και

την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

4] Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5] Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6] Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει υποχρέωση να κρατά αυστηρή εχεμύθεια στα μυστικά θέματα της εταιρείας που γνωρίζει ως Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική της κατάσταση, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει, εφόσον αποδείξει ότι οι ενέργειές του αυτές εστηρίζοντο σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή ότι αυτό κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια.

7] Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση αποζημίωσής της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ή να συμβιβασθεί αφού περάσουν δυο (2) έτη από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, όμως με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία δεν αντιτάχθηκε μειοψηφία μετόχων ποσοστού 25% επί του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά την συμπλήρωση τριών (3) ετών από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημία που οφείλεται σε δόλο, μετά την συμπλήρωση δέκα (10) ετών.

8] Η άσκηση αξιώσεως της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου για τη διαχείριση των υποθέσεών της που ζημίωσαν την εταιρεία χωρίς δόλο, είναι υποχρεωτική εφόσον η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέχουν μετοχές της εταιρείας τρεις τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της σχετικής αίτησης. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός εξαμήνου από τη χρονολογία που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση ή υπεβλήθη η αίτηση από τους μετόχους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1] Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν.

2] Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3] Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4] Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5] Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει το πρόσωπο που το εξουσιοδοτεί με την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1] Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του

συμβούλου που αναπληρώνεται.

2] Επίσης τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να εκλέγουν προσωρινά νέους συμβούλους μέχρι τον ανώτατο αριθμό των μελών του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος Καταστατικού και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού. Η εκλογή και στις δύο περιπτώσεις υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

3] Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

4] Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1] Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, άλλως η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες προ της οριζομένης ημέρας της συνεδρίασης.

2] Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας, έκτακτα δε οποτεδήποτε ήθελε κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή του ο Πρόεδρός του ή ακόμη όταν την ζητήσουν από αυτόν δυο (2) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχετική αίτησή τους, στην οποία, επί ποινή απαραδέκτου, πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημέρα της προς αυτόν επίδοσης της αιτήσεως, να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα

ημερησίας διάταξης αυτά που προσδιορίζονται στην αίτηση. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3] Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως και νόμιμα συνεδριάζει εκτός έδρας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Εμπορίου και στην αλλοδαπή, και υπό συγκεκριμένους όρους που αναφέρονται στην προηγούμενη άδεια, οι οποίοι, αν δεν τηρηθούν, μπορεί να προκαλέσουν ακυρότητα των λαμβανομένων αποφάσεων.

4] Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή και οι αποφάσεις του αυτές είναι νόμιμες, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Ά ρ θ ρ ο 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1] Κάθε σύμβουλος έχει μια (1) ψήφο. Σε περίπτωση που αντιπροσωπεύει έτερο σύμβουλο απόντα και εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση με ειδική γραπτή εντολή ή δια τηλεομοιοτυπίας, δικαιούται να έχει δυο (2) ψήφους, τη δική του και του αντιπροσωπευομένου συμβούλου. Η προς αυτόν παρεχόμενη εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση ή πλείονες αυτής.

2] Απαγορεύεται στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν πλείονες των δυο (2) ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

3] Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση απόντος συμβούλου από πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4] Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός (1) των συμβούλων, ουδέποτε όμως, ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3), με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του παρόντος.

5] Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό της συνεδρίασης στην οποία παρίσταται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενος σε αυτή νόμιμα, μπορεί όμως πριν υπογράψει τα πρακτικά να ζητήσει την έγγραφη σε αυτά διατύπωση των επιφυλάξεών του. Η άρνηση συμβούλου να υπογράψει το πρακτικό σημειώνεται σε αυτό, χωρίς το γεγονός της άρνησης να επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να προκαλεί ακυρότητα αυτών, εφόσον αυτές ελήφθησαν σε νόμιμα πλαίσια.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Αντίγραφα πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή εντός εικοσαημέρου (20) προθεσμίας από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 26ο

Αποζημιώσεις και Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Απαγόρευση παροχής δανείων ή πιστώσεων- Αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1] Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2] Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3] Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας με ιδιαίτερη αμοιβή, η οποία θα επιβαρύνει την εταιρεία, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4] Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή σε συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται

απολύτως και είναι άκυρα.

Ά ρ θ ρ ο 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1] Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε αυτά που διορίσθηκαν με το παρόν ή και στους ιδρυτές να συμμετέχουν ως μέτοχοι ή και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή και εταίροι ή και διαχειριστές σε άλλες Ελληνικές ή ξένες εταιρίες κάθε είδους, οι οποίες έχουν σκοπό και δραστηριότητες όμοιες με αυτές της εταιρίας, εκτός εάν υπάρξει εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2] Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3] Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα θέματα της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του σαν συμβούλου.

4] Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920 για ζημίες που τυχόν θα προκύψουν από τις πράξεις των παραπάνω οργάνων της εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την ανακοίνωση των παραβάσεων από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή από γραπτή γνωστοποίησή τους στην εταιρεία από μετόχους της. Πάντως, η απαίτηση της εταιρείας παραγράφεται μετά από πενταετία από τη διενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ά ρ θ ρ ο 28ο

Ελεγκτές

1] Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2] Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 α του Κ.Ν 2190/1920, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3] Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν 2190/1920 υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

4] Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α΄ Τάξης του Ν. 2515/97 από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και δεν μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται εάν δεν έχουν παρέλθει δυο (2) πλήρεις χρήσεις.

5] Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει μόνο ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

6] Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (που συστάθηκε σε αντικατάσταση του διαλυθέντος σώματος Ορκωτών Λογιστών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 του Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

7] Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920.

8] Η έκθεση ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να

αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

9] Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

10] Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και υφίστανται τις συνέπειες των άρθρων 63β και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, εφόσον είτε εξ αμελείας τους είτε εκ δόλου θεώρησαν ή ενέκριναν ισολογισμό ως νομίμως έχοντα και καταρτισθέντα κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του παρόντος καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, που αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2009.

Ά ρ θ ρ ο 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

1] Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43 α, 43β, 132 παρ.1 και 2 και 133 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :

α) Τον ισολογισμό β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα

2] Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα , δηλαδή:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικό Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό 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 εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3] Επιπλέον να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως και τα εν εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην

Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4] Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο πιστοποιητικό ελέγχου τους ή την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον οι τελευταίοι δεν προέρχονται από το σώμα ορκωτών ελεγκτών.

5] Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6] Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσεως" , ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7] Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολο τους , είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α] Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει αυτό, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β] Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και γ) στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

γ) Σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή

εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα έγγραφα της παρ. 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε τουλάχιστον μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

δ] Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

8] Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31ο
Διάθεση κερδών

1] Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από τα μικτά κέρδη αν αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

2] Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το

ποσό των θετικών αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

3] Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι ή μετά από τη διανομή αυτή γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένο με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το καταστατικό. Εν περιπτώσει τμηματικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, το ανωτέρω ποσό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.

4] Μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης «πολυετούς» απόσβεσης, εξαιρουμένων των κατά την παρ. 15 του άρθρου 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, που αφορούν τις συσσωρευμένες προβλέψεις για την αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και αποσβενημένων εντός πενταετίας, απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών, εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών σε νέα χρήση.

5] Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά :

α) Ποσοστό τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) για το σχηματισμό του κατά Νόμον τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση (αφαίρεση) αυτή παύει να υποχρεωτική, εφόσον το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί οιοδήποτε μέρισμα.

β) Ποσό για διανομή του σε μέρισμα της χρήσης που έκλεισε και που

αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι μικρότερο από το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των κερδών που μένουν μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και των κερδών από εκποίηση μετοχών που ανήκουν σε θυγατρική της εταιρεία, τις οποίες κατέχει η εταιρεία τουλάχιστον από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν συμμετοχή της εταιρείας στη θυγατρική ανωτέρω του είκοσι τοις εκατό (20%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, εφόσον το ανωτέρω ποσοστό είναι μεγαλύτερο του προβλεπομένου έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτώσεως β΄της παρ. 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει τη μη εφαρμογή της παραπάνω περίπτωσης, εφόσον όμως διανείμει ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τη δε διαφορά του ποσού αυτού από το ποσό που προκύπτει με την εφαρμογή του ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, να φέρει σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και το οποίο (ποσό) η εταιρεία υποχρεούται να το κεφαλαιοποιήσει εντός τετραετίας από το χρόνο σχηματισμού του με έκδοση νέων μετοχών για το κεφαλαιοποιούμενο ποσό και διανομή τους δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Δεν έχει όμως εφαρμογή ούτε αυτή η περίπτωση αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τούτο με πλειοψηφία ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υπό την επιφύλαξη πάντοτε των παρ. 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου, οπότε υποχρεωτικά διανέμει το ποσοστό του έξι τοις εκατό (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Μετά τις παραπάνω κρατήσεις α) και β) για τακτικό αποθεματικό και διανομής πρώτου μερίσματος, η Γενική Συνέλευση κατά την κρίση της, εκ του υπολοίπου, διαθέτει ποσοστό για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών και των άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και αποζημιώσεις τους και

δ) Εκ του υπολοίπου των κερδών που απομένει η Γενική Συνέλευση,

κατά την κρίση της, διαθέτει μέρος αυτού ή και το σύνολό του για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση εις νέον.

6] Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν αναζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

7] Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων (προμερισμάτων) ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της διανομής αυτής δημοσιευθεί σε μια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα της εταιρείας Διοικητική Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της διανυόμενης χρήσης, τα οποία μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 32ο

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1] Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως

αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.
ε) Εφόσον κατά τη σύνταξη του ισολογισμού της η αξία του ενεργητικού της μετά την αφαίρεση του παθητικού της γίνει κατώτερη του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ανακαλείται η άδεια σύστασή της και τίθεται σε εκκαθάριση.
2] Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
3] Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4] Αν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξή της σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή ακόμη μπορεί να συγχωνευθεί με άλλες ανώνυμες ομοειδείς εταιρείες με απορρόφηση ή με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 68 έως και 78, καθώς και του άρθρου 80 του Κ.Ν. 2190/1920, υπό την προϋπόθεση ότι και στις δυο περιπτώσεις δεν θα έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Ά ρ θ ρ ο 33ο

Εκκαθάριση

1] Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας

ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α και γ της παραγράφου 1, του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ιδίας όπως παραπάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32, οι εκκαθαριστές ορίζονται με την απόφαση του Δικαστηρίου που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2] Η αμοιβή των εκκαθαριστών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε αυτούς.

3] Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4] Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

5] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6] Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα .

7] Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8] Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση με αίτημά τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές.

Κατά τη συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης και όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και περί

συγκλήσεως των Γενικών Συνελεύσεων του παρόντος καταστατικού.
Προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ΄

Γενική Διάταξη

Ά ρ θ ρ ο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι΄

Μεταβατικές Διατάξεις

Ά ρ θ ρ ο 35ο

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες [60.000,00] ΕΥΡΩ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5ο του παρόντος, αναλαμβάνεται από τους ιδρυτές της Εταιρείας, οι οποίοι θα το καταβάλουν σε ειδικό Τραπεζικό λογαριασμό στον όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά, μετά την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης σύστασης εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την έγκριση του καταστατικού από την Νομαρχία ως εξής:

1] Η εταιρεία με την επωνυμία **«OKTOTHORPE LIMITED»** θα καταβάλει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ΕΥΡΩ και θα αναλάβει τριακόσιες (300) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ΕΥΡΩ της καθεμίας και

2] Η εταιρεία με την επωνυμία **«GESTING LIMITED»** θα καταβάλει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ΕΥΡΩ, και θα αναλάβει τριακόσιες (300) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ΕΥΡΩ της καθεμίας.

Ά ρ θ ρ ο 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την

πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει το αργότερο την 30η Ιουνίου 2010 αποτελείται από τους κάτωθι ήτοι:

Α] ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ του Θεοδώρου και της Θεοδώρας, Οικονομολόγος – ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αθήνας, οδός Μαρασλή αρ. 13, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ-615865/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος [Α.Φ.Μ. 039652042 – Δ.Ο.Υ. Ι` Αθήνας], Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,

Β] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ του Βασιλείου και της Ήβης, Λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ. 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-024730/6-3-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης [Α.Φ.Μ. 058878036 – Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού], Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και **Γ] Αικατερίνη ΓΙΑΝΝΙΟΥ του Ιωάννη και της Αγγέλας,** που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ξενοφώντος αρ. 105, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ-085233/13-6-2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλλιθέας [ΔΥΟ Β` Καλλιθέας – ΑΦΜ 037464601), Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας Μέλος του Δ.Σ.

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους κάτω από την Εταιρική Επωνυμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Ηλίας Παπαηλίου του Θεοδώρου και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Παύλου του Βασιλείου, ενεργούντες είτε από κοινού είτε ξεχωριστά ο καθένας.

Ά ρ θ ρ ο 37ο

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται Ελεγκτές οι εξής :

1] Τακτικός:

Ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ του Χρήστου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Νομικής Σχολής, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ζ-688266/5-10-69 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σερβίων Κοζάνης, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 75 [Α.Φ.Μ. 023982675] Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12801.

2. Αναπληρωματικός :

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ του Γεωργίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος του υπ' αρθμόν Ν-104790 δελτίου ταυτότητας του ΚΒ` Π.Α. Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 75 [Α.Φ.Μ. 018830255] Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11501.

Αμφότεροι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας. Η αμοιβή των Ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Άρθρο 38ο

Παροχή εξουσιοδότησης

Οι συμβαλλόμενες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, παρέχουν με το παρόν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αλέξιο Μπορόβα του Παντελή, Δικηγόρο Αθηνών και κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 57, με αριθμό Μητρώου 4233 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ώστε αυτός να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τις εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει, ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έντυπο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται, οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του και δηλώνουν ακόμα, ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα, κάθε τέτοια πράξη του εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους, ότι έγινε από αυτές τις ίδιες και παραιτούνται από τώρα, από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του Καταστατικού, που θα τροποποιηθεί ή θα συμπληρωθεί με τον τρόπο αυτό.

Τέλος οι συμβαλλόμενες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν δικαίωμά τους για προσβολή, διάρρηξη και ακύρωση του παρόντος συμβολαίου μου για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Ακόμη οι ιδίες συμβαλλόμενες, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β') δήλωσαν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτο ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι οι έδρες των ως άνω Εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σημειώνεται ότι:

1] Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την παρούσα πράξη και βαρύνουν την εταιρεία, ανέρχεται σε 2.944,10 ΕΥΡΩ συνολικά, εκ των οποίων: α] 544,00 ΕΥΡΩ για παράβολο δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, β] 600,00 ΕΥΡΩ για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, γ] 530,10 ΕΥΡΩ για το γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και δ] 1.270,00 ΕΥΡΩ για συμβολαιογραφικά δικαιώματα σύνταξης πρωτοτύπου και έκδοσης αντιγράφων.

2] Το συμβόλαιο συντάχθηκε με σχέδιο του παρισταμένου δικηγόρου Αλέξιο Μπορόβα του Παντελή, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 57 με αριθμό Μητρώου 4233 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος παρέστη ως πληρεξούσιος Δικηγόρος των συμβαλλομένων εταιρειών, απ' αρχής του παρόντος. Το σχέδιο αυτό προσαρτάται στο παρόν νόμιμα θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με το υπ' αριθ. Ι37209/12-6-2008 γραμμάτιό του ποσού ΕΥΡΩ 530,10 αντίγραφο του οποίου θα αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών εντός της νομίμου προθεσμίας.

3] Υπενθύμισα στα συμβαλλόμενα μέρη την υποχρέωσή τους υποβολής δηλώσεως στην αρμόδια ΔΟΥ και εμπρόθεσμης καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, σύμφωνα με τον νόμο, τις διατάξεις του Κ.Ν.

2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, του Ν. 2065/92 και όλες τις σχετικές με το παρόν διατάξεις.

4] Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται στο παρόν, συντάχθηκε το παρόν σε σαράντα (40) φύλλα. Για τέλη και δικαιώματά μου με τέσσερα (4) αντίγραφα θα εισπράξω συνολικά το ποσό των 1.270,00 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ποσό 952,24 ΕΥΡΩ και δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν., του ΤΑΣ και λοιπά τέλη ποσό 317,76 ΕΥΡΩ.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιερχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο

Νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ***Ο ΠΑΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ***

Ηλίας Παπαηλιού ***Αλέξιος Μπορόβας***

Αθανασία Αλετρά

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ Θ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ