Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,06/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 821201

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΟΦΙΤΑ ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **1) NOFITA HELLAS S.A ΚΑΙ 2)THE WEST PROJECT S.A** και αριθμό ΓΕΜΗ **2775501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1046914**, η από 03/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΦΙΤΑ ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2775501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 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

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

Κοινοποίηση:
1. 1) NOFITA HELLAS S.A ΚΑΙ 2)THE WEST PROJECT S.A
   ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 6, 12242, ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 88.035,00 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα με την επωνυμία «ΝΟΦΙΤΑ ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με διακριτικούς τίτλους « NOFITA HELLAS SA» και «THE WEST PROJECT SA»

Άρθρο 2ο 1) Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Αιγάλεω και ειδικότερα τα επί της οδού Δημαρχείου 6, 1ος και 2ος όροφος, μισθωμένα γραφεία. 2)Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας, μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας, που καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο λειτουργίας των.

ΑΡΘΡΟ 3ο Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως εταιρείες (βιομηχανικές εμπορικές ή παροχής υπηρεσιών) τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού μη υπαγομένης στις διατάξεις του Ν.1775/88. 2) Οι επενδύσεις κεφαλαίων σε επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε Χρηματιστήρια Αξιών όλης της Υφηλίου μη υπαγόμενες στις διατάξεις του Ν.1969/91. 3) Η αγορά, πώληση, ανοικοδόμηση και εκμίσθωση κάθε φύσεως ακινήτων (οικόπεδα, διαμερίσματα, οικοδομικά συγκροτήματα, εδαφικές εκτάσεις κ.λ.π) σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια ή στο Εξωτερικό. 4) Η εκμετάλλευση πάσης φύσεως επιβατικών αυτοκινήτων και λεωφορείων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσεως, πλοίων, σκαφών, μηχανών και μοτοποδηλάτων, τόσο ιδίων όσο και τρίτων, εφ όσον τούτο επιτρέπεται από το νόμο. 5) Η εκπροσώπηση διαφόρων οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. 6) Η συνεργασία οιασδήποτε μορφής μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών και η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθεισόμενες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή προς επίτευξη των ως άνω σκοπών. 7) Η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και επιχειρήσεων γενικού τουρισμού. 8) Παροχή οικονομικών συμβουλών πάσης φύσεως τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 9) Συμβουλές τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επί επενδύσεων πάσης φύσεως, αναπτυξιακών νόμων και επί νομικών-φορολογιστικών θεμάτων γενικώς. 10) Η εκμετάλλευση φορολογιστικών γραφείων τηρήσεως φορολογικών βιβλίων κάθε κατηγορίας ΚΦΑΣ και οι παρεχόμενες φορολογιστικές συμβουλές τόσο

σε επαγγελματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όσο και σε ιδιώτες. 11) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό 12) Η αντιπροσώπευση Οίκων Εσωτερικού και Εξωτερικού. 13) Η διαμεσολάβηση επί συνάψεως δανείων, χρονομεριστικών μισθώσεων και ασφαλειών πάσης φύσεως τόσο στις τράπεζες όσο και στις ασφαλιστικές εταιρείες, εσωτερικού ή εξωτερικού. 14) Η μεσολάβηση ή η υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων επί ακινήτων. 15) Η εκτέλεση δακτυλογραφήσεων για το κοινό και η εκμετάλλευση φωτοτυπικών ή σχεδιαστικών μηχανημάτων. 16) Η ανάληψη, οργάνωση, παραγωγή και εκτέλεση κάθε είδους εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε δημόσιους, δημοτικούς ή ιδιωτικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, καλλιτεχνικών, αθλητικών, πολιτικών, επιστημονικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, καθώς και εκδηλώσεων προώθησης κάθε είδους Ελληνικών ή αλλοδαπών προϊόντων και επιχειρήσεων. 17) Η εμπορία εποχιακών ειδών: Χριστουγεννιάτικων, Αποκριάτικων, Πασχαλινών. 18) Η εμπορία ειδών δώρου. 19) Η κατασκευή - εισαγωγή - εμπορία και εκμετάλλευση παντός είδους διαφημιστικών μέσων. 20) Η πρακτορεία και εκμετάλλευση διαφημιστικών μέσων υπαίθριας διαφημίσεως. 21) Διαχείριση χορηγιών. 22) Πρακτόρευση συνεδρίων και καλλιτεχνικών προγραμμάτων και συγκροτημάτων. 23) Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων προώθησης προϊόντων. 24) α. Η παραγωγή με ίδια μέσα ή μηχανήματα ή σε συνεργασία με τρίτους, τηλεοπτικών ταινιών, ταινιών βίντεο, ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικών ταινιών, ραδιοφωνικών εκπομπών κάβε μορφής και περιεχομένου καθώς και ταινιών μαγνητοφώνου, κασετών, δίσκων, οπτικοακουστικών έργων που αφορούν τα multi media, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων οπτικοακουστικών έργων κάθε μορφής και περιεχομένου και στη συνέχεια η πώληση, μίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση των πιο πάνω προϊόντων. β. Η επεξεργασία ήχου και εικόνας, καθώς και οι ηχογραφήσεις και μεταγλωττίσεις σε κάθε είδους οπτικοακουστικά έργα και κάθε συναφή δραστηριότητα. γ. Η εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, μίσθωση με οποιονδήποτε τρόπο διακίνηση και εκμετάλλευση κάθε είδους οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών συσκευών και μηχανημάτων, καθώς και των συστατικών παραρτημάτων και εξαρτημάτων αυτών καθώς και η μίσθωση «studio». δ. Η διοργάνωση συναυλιών και λοιπών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων. ε. Η παροχή υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων. στ. Η παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων και λοιπών ασύρματων διαδικτυακών υπηρεσιών. ζ. Η παροχή υπηρεσιών προγραμμάτων Η/Υ κατ' οίκον μέσω ασύρματης υποδομής. η. Η παροχή ενσύρματων (καλωδιακών) διαδικτυακών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. 25) α. Η μίσθωση, ναύλωση και γενικά η

εκμετάλλευση και ο εφοπλισμός ιδιόκτητων ή όχι, σκαφών αναψυχής β. Η εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία σκαφών αναψυχής.
γ. Η διενέργεια κάθε είδους εργασίας, η οποία έχει σχέση με τον εφοπλισμό και τη ναυτιλία γενικά. δ. η διενέργεια κάθε εμπορικής πράξης έχουσας σχέση με το επάγγελμα του τουριστικού πράκτορα, τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, τη μεσιτεία και πρακτορεία σκαφών και γενικά, κάθε συναφών προς τις τουριστικές επιχειρήσεις, πράξεων.
26) α. Η χονδρική και λιανική πώληση α} Κρεάτων, πουλερικών, θηραμάτων κυνηγίου, ψαρικών, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, τροφίμων, αλλαντικών, τυροκομικών, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, καθώς και οποιωνδήποτε προϊόντων διατροφής, φρέσκων και κατεψυγμένων καθώς και η επεξεργασία, τυποποίηση και διανομή αυτών. Ακόμη έτοιμο και τυποποιημένο φαγητό, καθώς και υπηρεσίες CATERING. β. Ποτών αλκοολούχων και μη, οίνων, προιόντων ζυθοποιείας κ.λπ. γ. Ειδών καθαρισμού-συσκευασίας, απορρυπαντικών κ.λπ. δ. Ειδών ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών ηλεκτρονικών συσκευών, τηλεπικοινωνιακού υλικού, ειδών κινητής τηλεφωνίας, οικιακού εξοπλισμού, ηλεκτρολογικού υλικού κ.λπ, ε. Ειδών δώρων, καπνιστού, τσιγάρων, έντυπου ή και ηλεκτρονικού τύπου κ.λπ.
στ. Χρωμάτων-δομικών υλικών και σιδήρου, καθώς και όλων των ειδών σιδηροχρωματοπωλείου, 27) 0ι κατασκευές και ανέγερση οικοδομών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή με τα σύστημα της αντιπαροχής, η αγοραπωλησία οικοπέδων, η μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων προς εκμετάλλευση, καθώς και οποιαδήποτε εργασία που έχει σχέση με την ανέγερση, συντήρηση και λειτουργία κτιρίων επαγγελματικών και μη.
28) Η διαφήμιση Προϊόντων και υπηρεσιών με κάθε διαφημιστικό μέσο καθώς και η εκπόνηση πάσης εργασίας δημιουργικής, γραφικής ή κατασκευαστικής που απαιτείται για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και τη παραγωγή κάθε διαφημιστικού μηνύματος και υλικού Radio & TV Spots 29) Η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και η κατασκευή αυτών. 30) Η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταικά συστήματα, γεωθερμία κ.λπ. 31) α. Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αγωγής, καθώς και επιχειρήσεων σχετικών με την παροχή βοηθείας σε μαθητές ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων αναφορικά με την εκπαίδευσή τους ή την εκμάθηση ξένων γλωσσών. β. Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών και η οργάνωση σεμιναρίων σχετικών με όλους τους παραπάνω σκοπούς καθώς και η εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού, στελεχών και τεχνικών, η παροχή τεχνογνωσίας στους τομείς που συνδέονται με τους σκοπούς της εταιρείας και η επεξεργασία μεθόδων διασφάλισης ποιότητας. 32) Η

οργάνωση και εκμετάλλευση δικτύου καταστημάτων ή άλλου τύπου δικτύου προώθησης πωλήσεων και διανομών. 33) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών, βιομηχανικών και τεχνικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις παραπάνω ή παρεμφερείς δραστηριότητες. 34) Η δημιουργία και εκμετάλλευση γυμναστηρίων αθλητικών χώρων, παιδικών χαρών, καφεζαχαροπλαστείων και εστιατορίων κάθε μορφής και κατηγορίας. 35) Οι εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία επιβατικών - φορτηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, μηχανημάτων οδοποιίας, κ.λ.π 36) Πάσης φύσεως και μορφής υπηρεσίες INTERNET, κινητής τηλεφωνίας και διαδικτυακών εφαρμογών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται : Κατασκευή και βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων, Διαδικτυακό Marketing, Κατασκευή Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (e-shop), Κατασκευή Ιστοσελίδων Facebook, Twitter, κτλ, Εφαρμογές Κινητής Τηλεφωνίας, Διαφημιστικά e-mail και μυνήματα, Google Καμπάνιες, Διαδικτυακά Trick, Φιλοξενία Ιστοσελίδων, Εταιρική Ταυτότητα 37). Η από αέρος, θαλάσσης και ξηράς μεταφορά εμπορευμάτων τρίτων, έργων τέχνης, οικοσκευών και τιμαλφών αντικειμένων, εσωτερικού και εξωτερικού, τόσο με ίδια μεταφορικά μέσα όσο και με μεταφορικά μέσα τρίτων. 38). Η αποθήκευση των εμπορευμάτων τρίτων σε κατάλληλα διαμορφωμένες αποθήκες, ιδιοκτησίας τόσο ιδίων όσο και τρίτων. 39). Η διανομή εμπορευμάτων τρίτων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με μεταφορικά μέσα ιδίων ή τρίτων. 40). Η ανάθεση εκτελωνιστικών έργων σε τρίτους ειδικούς εκτελωνιστές των εισαγομένων και των εξαγομένων εμπορευμάτων, πελατείας της εταιρείας ή πελατείας τρίτων.
41). Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. 42). Η αντιπροσώπευση Οίκων Εσωτερικού ή Εξωτερικού. 43). Η εμπορία των εισαγομένων και μη παραλαμβανομένων εμπορευμάτων από τους παραλήπτες τους.
44). Ταχυμεταφορές αντικειμένων, επιστολών και λοιπών ειδών (courier)

ΑΡΘΡΟ 4ο Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημεροχρονολογία μετά πάροδο πενήντα (50) ετών από την ανωτέρω καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της παραπάνω αποφάσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με το από 24-4-1996 ιδρυτικό καταστατικό της, είχε ορισθεί αρχικά σε 15.000.000 δρχ Δεκαπέντε εκατομμύρια δραχμές διαιρεμένο σε 750 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 20.000 δρχ. εκάστη. Ακολούθως με την από 30/1/2000 απόφαση του Δ. Σ της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 15.000.000 δρχ με την έκδοση 750 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ. εκάστη, έχοντας έτσι 1.500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 20.000 δρχ εκάστη και συνολικό μετοχικό κεφάλαιο τριάντα εκατομμυρίων δρχ. (30.000.000). Ακολούθως και με την από 30/6/2004 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε € και η μείωσή του για λόγους στρογγυλοποίησης κατά 6,08 €. Έτσι πλέον το μετοχικά κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριάντα πέντε ευρώ (88.035 €), το οποίο είναι διαιρεμένο σε 1.500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 58,69 € εκάστη. 2) Κατά τα πέντε (5) πρώτα χρόνια από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που παίρνει με πλειοψηφία τουλάχιστον 3/5 των μελών του να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που υα μην υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. 3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει δικαίωμα να αποφασίσει σύμφωνα με την απαρτία και την πλειοψηφία που ορίζεται από τα άρθρα 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν.2190/1920 να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. 4) Τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κανονίζει το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση. Σε καμία περίπτωση η τιμή των μετόχων δεν μπορεί να οριστεί κάτω από το άρτιο. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο δεν μπορεί να δοθεί σε διανομή μερισμάτων ή ποσοστών Διοικητικού Συμβουλίου ή διεύθυνσης αλλά μεταφέρεται στο λογαριασμό ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο. 5) Όταν το αποθεματικό κεφάλαιο ξεπεράσει το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε δεν εφαρμόζονται όσα γράφτηκαν στις παραπάνω παραγράφους 2 και 3. Στις περιπτώσεις αυτές, χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 31 παρ, 2 του Κωδ. Ν. 2190120. 6) Οι αυξήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο 1) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησής ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή ομολογίες που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ, Ν 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. 2) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών. Το προνόμιο συνιστάται στην απόληψη πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920, σε συνδυασμό του άρθρου 1 του Ν. 876/1979 και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους μετόχους προνομιούχων μετόχων κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας . Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν υα εκδίδονται μετά ή άνευ Ψήφου. Το προνόμιο αυτών και στις δύο περιπτώσεις παραμένει το ίδιο. 3) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης. 4) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμη ς εταιρεία το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάτα ξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο

πρέπει υα γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. 6) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί υα ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. 7) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο υ συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολή ς της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο γι α ένα (1) ακόμα μήνα. 8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 4 και 5 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου , που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 α Κ. Ν2190120 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7ο Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα με απόφαση της Γ. Σ σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 τον παρόντος και τροποποίηση του παρόντος. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακόμη δε φέρουν και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί υα εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινούς Τίτλους, που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων, οι οποίοι και θα επιστραφούν.

ΑΡΘΡΟ 8ο 1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετοι. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο που οι ίδιοι ορίζουν. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα μόνο πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή. 2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Καθεμία μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος

που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί. 3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή τον νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας; των νομίμων αποφάσεων της Γ. Σ των μετόχων και του Δ. Σ. , που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. 4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη Γ. Σ.

ΑΡΘΡΟ 9ο 1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που αφορούν τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. 2) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται σ την αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

3) Οι μέτοχοι οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση η σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση η διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γ. Σ των μετόχων παρά μόνο κατά του τρόπο, κατά τη διαδικασία κα ι κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο 1) Η εταιρεία διοικείται από το Δ. Σ που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) έως εννέα (9) κατ ανώτατο όριο μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ των μετόχων με μυστική Ψηφοφορία και με απόλυτη [πλειοψηφία με πενταετή θητεία υποκείμενων πάντοτε σε ανάκληση. Η θητεία αυτών παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γ. Σ. του έτους της εξόδου των, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο Αν μέλος του διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν τη λήξη της θητείας του λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον, είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεούνται να προβούν με μυστική με Ψηφοδέλτια Ψηφοφορία σε εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο

χρόνο της Θητείας του αναπληρωτού συμβούλου, της εκλογής αυτής υποβαλλόμενης για έγκριση στη πρώτη Γ. Σ., η οποία επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και αν δεν επικυρωθεί τελικά η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12ο 1) Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική Ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ. Σ, μετά την εκλογή του από την Γ.Σ των μετόχων.2) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ήθελε ορισθεί από το Δ.Σ. 3) Το Δ. Σ με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του παρόντος , μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο και ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο την άσκηση όλων των εργασιών και αρμοδιοτήτων του από κοινού και χωριστά ο καθένας από αυτούς για την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Δ.Σ σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του παρόντος, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σ' ένα και το αυτό πρόσωπο.

4) Επίσης το Δ. Σ μπορεί υα αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και σ άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφαση του.

ΑΡΘΡΟ 13ο 1) Η συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε που το Δ. Σ αποφασίσει για αυτήν και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού. 2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη υα αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σ' άλλο Σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί υα δοθεί με επιστολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Καθένας σύμβουλος μπορεί υα αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, έκτατα δε όταν ο Πρόεδρος ή αναπληρωτής του ήθελε κρίνει σκόπιμο. Πάντως οι ανωτέρω

είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το συμβούλιο όταν το ζητήσουν έγγραφα δύο (2) τουλάχιστον μέλη.

ΑΡΘΡΟ 14ο 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συν--εδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι ο κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. 2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται , με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση. 4) Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε. 5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όσα πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σε άλλη αρχή επικυρώνονται από του Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον κάποιον Σύμβουλο σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο 1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή το Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα όποια αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας στην διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά. 2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σ' όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και άλλης Δημόσιας, Δημοτικής , Κοινοτικής Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής. 3) Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν. 4) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτού ς καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου οπότε αρμόδια για του καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
5) Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες . Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, τη κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, 6) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικέ ς και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
7) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για του σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα τ ης εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της Εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί υα λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. 8) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές τοποθετεί τη ν περιουσία της εταιρείας εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δίκαιου ή του Δημόσιου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. 9) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις , καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει για την εταιρεία τους επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου. 10) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική

πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα. 11) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες , κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημιές, είτε για του σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει υ α διανεμηθούν στους μετόχους. 12) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για την διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειας της και για την συγχώνευση με άλλη. 13) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί υα αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας. 14) Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ. Ν 2190/1920 και του άρθρου 20 του παρόντος κατά περίπτωση. 15) Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 16ο 1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέ--ναντι στην εταιρεία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του κυρίως για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22ρ και 22β του Κ.Ν 2190/1920.
2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σ' αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητας του σαν συμβούλου. 4) Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να

συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. 5) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τέλεσης της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημιά από δόλο, οπότε υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή. 6) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν.

ΑΡΘΡΟ 17ο Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά ή μερικά ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή τους διευθυντές της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι) ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός των. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα είτε εντός είτε εκτός του Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από τα Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιούμενων υα υπογράψουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρείας συναλλασσόμενους με ειδικούς εγκυκλίους αυτής, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του ενεργούν κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής δικαστικής ή διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά ή ειδικά με μία ή μερικότερες πράξεις αυτού, έχουν στην διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας τα δικαιώματα και καθήκοντα που απονέμουν σ' αυτούς του Διοικητικού

Συμβουλίου από αυτά, που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα τούτου, με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους. Αυτοί ενεργούν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους Δικηγόρους της εταιρείας, προΐστανται και έχουν την γενική εποπτεία των διευθυντών και των υπολοίπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας προσώπων, εισηγούνται τη πρόσληψη και απόλυση του κατωτέρου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ασκούν οποιοδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών και εφ όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνο οι οποίες ανατίθενται σ' αυτούς ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο 1) Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσου τουλάχιστον με τα έξι τοις εκατό (6%) στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979 και με την επιφύλαξη του άρθρου 37 του Π.Δ 409/1986. 2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά το ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και συντάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. 3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται γι α αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρείχαν στην εταιρεία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 19ο 1) Απαγορεύεται σε συμβούλους που μετέχουν οπωσδή- -ποτε στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παρούσας εταιρείας μέχρι την πρώτη Γενική

Συνέλευση, μετά δε θα αποφασίζει σχετικά κάθε φορά η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης και μπορεί αντί αυτής να απαιτήσει εφόσον πρόκειται για πράξεις που γίνονται για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού υα θεωρηθούν οι πράξεις αυτές σαν υα έγιναν για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από την μεσολαβής να εκχωρηθεί προς αυτή η απαίτηση από την αμοιβή αυτή. 2) Οι απαιτήσεις της εταιρείας που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά από ένα χρόνο από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο 1) Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους όπως και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. 2) Οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρείας μετά των παραπάνω προσώπων είναι άκυροι χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) το υ μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση . Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της. 3) Η απαγόρευση της παρ.1 του παρόντος ισχύει προ---κειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από εξηρτημένες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 τ ου Κ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει καθώς και ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι Ανώνυμη Εταιρεία. 4) Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21ο 1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εται- ---ρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. 2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικη- -τικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση

και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. 3) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. 4) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάτε δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται : α) στο τεύχος ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ/τος " περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν Δ 3557/1957 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 χιλιάδες (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 του χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση το έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια αα), ββ) και γγ) προϋποθέσεων. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνε ς που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν. ΔΙτος 1263Ι1972 και του άρθρου Ν.428611963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. 5) Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω στην παράγραφο 5 προθεσμίες συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 22ο 1) Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τ ην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Συνέλευσης. 2) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν. 3) Μέσα στη προθεσμία της πρώτης παραγράφου του πα--ρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σ αυτήν θεμάτων. 4) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για να εγκριθούν στη Συνέλευση, καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμ--βουλίου και των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σ' οποιονδήποτε μέτοχο τα ζητήσει μέσα σ' αυτή τη προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 23ο 1) Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτατη έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 2) Για να μετέχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτούμενα απ' αυτούς, η οποία εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
4) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίνεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν

συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24ο 1) Κύριος μιας (1) μετοχής ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Συνέλευση των μετόχων , ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής. 2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού. 3) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25ο 1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. 2) Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίαση της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. 3) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. 4) Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των Θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή

το ένα δ εύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμε και συνεχόμενη και πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των Θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 26ο 1) Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. 2) Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα Θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των Ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 3) Ειδικά επί του Θέματος της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου πλην της, κατά τα παραπάνω (παρ.2) εξαιρετικής πλειοψηφίας, πρέπει υα τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4 του Κ. Ν 2190/1920, όπως αυτό ισχύει τροποποιηθέν από το Π.Δ 409/1986. 4) Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει άλλως, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 27ο 1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του προεδρεύει στη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλέγει το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. 2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28ο 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Η αίτηση των μετόχων περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται ο Πρόεδρος της Γενικής

Συνέλευσης να αναβάλει μία φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών την χρονολογία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ. Ν 2190/20. 4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά και β} να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας εφόσον είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των αιτούμενων πληροφοριών λόγω αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά. 5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί λόγω αποχρώντος και ουσιώδη λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά. 6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την υπό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενη διαδικασία. 7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση. 8) Σ όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης

τους μέχρι τη συνεδρία ση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο 1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό για τον λόγο αυτό βιβλίο. 2) Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του. 3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τ ην παρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από του Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής. 4) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημοσίας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης 5) Τα αντίγραφα που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σ' άλλες αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από του Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 30ο Α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σ' όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα: 1) Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.4 του παρόντος, που αφορά αυτά που έπραξε, την θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρείας. 2) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για του έλεγχο που έχει γίνει απ' αυτούς στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας. 3) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ.7 του παρόντος, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση γι' αυτές από την Συνέλευση. 4) Επικυρώνει ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν έχουν γίνει απ' αυτό και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, - στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου. 5) Αποφασίζει για την εκλογή μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού την αμοιβή των τελευταίων. 6) Εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και την διάθεση των ετήσιων κερδών 7) Αποφασίζει για την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες 8)Αποφασίζει την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
9) Αποφασίζει τον διορισμό εκκαθαριστών και την άσκηση αγωγής κατά

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Β) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου Α δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών Συμβούλων (άρθρο 11 του παρόντος), σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 31ο 1) Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρ όντος καταστατικού. 2) Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο 1) Η τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επομένης χρήσης, δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς των οποίων ορίζει την αμοιβή οι οποίοι πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και να μην διορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον υπάρξει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σ ' αυτούς ανακοίνωση της εταιρείας για του διορισμό τους. Αυτοί αν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται σαν να αποδέχθηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω. 2) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεώνονται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αυτού, αναφέρονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικέ ς καταστάσεις

και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει : α} Εάν δόθηκαν σε αυτούς πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους . β) Εάν έλαβαν γνώση ολόκληρου του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν αυτά. γ) Σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, δ) Εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ε) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ. Ν 2190/1920 και στ) Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920 3) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς. 4) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. 5) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους προβλεπόμενους από το νόμο όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 33ο 1) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, δικάζοντας κατά τη διαδικασία περί ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας του διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο αυτής σύμφωνα με τον Νόμο, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δυο (2) χρόνια από την χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές 2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν

από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η συνετή και χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που αιτείται αυτό εκπροσωπείται στο Διοικητκό Συμβούλιο της εταιρείας. 3) Οι αιτούντες μέτοχοι των παρ.1 έως 3 πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης στην αίτηση τους να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο 1) Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσία ς και καταρτίζονται από ο Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) και έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου γι' αυτά που έγιναν στο χρόνο που έληξε. Εξαιρετικά πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει χρονική περίοδο που θα αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήγει την τριακοστή πρώτη(31)Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενεννήντα εφτά(1997). 2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρω ωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. 3) Πρέπει επίσης να εμφανιστούν χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντως πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα με λεπτομέρειες άρθρα 4201, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, του Κ. Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 4) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. Α και β του Κ. Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/1986. Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη ποσά και τιμή μονάδας. Το διαθέσιμο συνάλλαγμα του εξωτερικού χωριστά κατά είδος με την μέση τιμή απόκτησης, οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στου οποί βρίσκονται αυτά, τιμή

απόκτησης ή κατασκευής των με σημείωση κάθε εμπράγματου βάρους που υπάρχει πάνω σ' αυτά, όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.
5) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή το λιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ήτοι τον Ισολογισμό τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σ' όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια εφημερίδα της έδρας της εταιρείας, εφ όσον η έδρα της είναι εκτός του Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην έδρα της, σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη του νομού, στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία, καθώς και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. 7) Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να είναι ειδικά θεωρημένες: α) Από τον διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του, από το σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, β) Από τον Πρόεδρο ΔΣ ή τον αναπληρωτή του κ αι γ) Από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου. Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35ο 1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44°` του Κ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει, από τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά τα εξής ποσά: Πέντε στα εκατό (5°/ο) μέχρι είκοσι στα εκατό (20%) για τον σχηματισμό, σύμφωνα με το Νόμο, του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση αυτού παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το τακτικό

αποθεματικό μειωθεί σε ποσά μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου η παραπάνω κράτηση γίνεται υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος ποσόν έξι τα εκατό (6%) το λιγότερο από το εταιρικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε, τηρούμενων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.876/1979. Από το υπόλοιπο διατίθενται : α) ποσό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των διευθυνόντων άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, για τις υπηρεσίες αυτών πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις αυτ ών. 2) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθενται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σε αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στη νέα χρήση σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Η διανομή προσωρινώς μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση ταυ Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα έτσι διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών κατά τη λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 36ο 1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εντός διμήνου προθεσμίας στην έδρα της εταιρείας.
2) Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων. 3) Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37ο 1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ .Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το

αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. 2) Η εταιρεία λύεται : α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3,4 και 26 παρ. 2 του παρόντος και γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας. 3) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β η γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της ορίζει και τους εκκαθαριστές. 4) Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά τη κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 [παρ. 2. Κ. Ν 219011920. Η απόφαση αυτή αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για υα αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.
5) Αφού αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 6 του καταστατικού και σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει, ισολογισμούς εκκαθάρισης των οποίων αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης δημοσιεύεται κάθε χρόνο ο ισολογισμός της στο ΦΕΚ. 6) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 38ο Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3) υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν περισσότερο συμφέρον το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για τον σκοπό αυτό, παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται κατά τη κρίση αυτής για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για

την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από έγκρισή της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας συνολικά σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 39ο 1) 'Οσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές. Επί του θέματος της εκκαθαρίσεως έχει εφαρμογή το άρθρο 49 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει . 2) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 40ο 1) Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα. 2) Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.
3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προσκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενική Συνέλευσης , τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 28 του παρόντος αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτηση τους, οπότε αυτοί υποχρεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 41ο Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 42ο 1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που Θα διοικήσει την εταιρεία από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσας Εταιρείας για πενταετή θητεία , θα αποτελείται από τους

εξής: Δημήτριο Ζαχιώτη του Φιλίππου και Παναγιώτας, έμπορος, κάτοικος Περιστερίου οδός Καρύστου αρ. 8 με αριθμό δελτίου ταυτότητος Κ.29932811977 του Π.Α. Αγίου Σπυρίδωνος, Παναγιώτα χήρα Φιλίππου Ζαχιώτη, το γένος Χρήστου και Ασπασίας Μποβέτα, οικοκυρά, κάτοικο Περιστερίου οδός Καρύστου αρ.8 κάτοχος του με αριθμό Β.4441221/1964 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Αγίου Σπυρίδωνος, Αλεξάνδρα Βλαχάκη του Ιωάννη και της Γεωργίας, ιδιωτική υπάλληλος κάτοικος Περιστερίου οδός Καρύστου αρ.8 κάτοχος του με αριθμό 272468/1987 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α Αγίας Βαρβάρας.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 43ο Για τη πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται σαν τακτικοί ελεγκτές οι: 1) Σταύρος Ιωάννου του Ζήση και της Γεωργίας πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, γεννημένου στην Αθήνα το 1957, κατοίκου Αγίας Βαρβάρας Αττικής οδός Μεσολογγίου αρ. 28 κατόχου του με αριθμό Ρ 504638 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ ΑΓ. Βαρβάρας -Αιγάλεω 2) Μιχαήλ Βαρδόσης του Παναγιώτη και της Ζωής οικονομολόγου πτυχιούχου Α.Σ.Ο.Ε.Ε, γεννημένου στην Αθήνα το 1957, κατοίκου Περιστερίου Αττικής οδός Αγίου Γερασίμου αρ. 66, κατόχου του με αριθμό Ξ. 29081511985 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Αγίου Στεφάνου. Και σαν αναπληρωματικοί οι: 1) Δημήτριος Βασιλάκος του Γεωργίου και της Γεωργίας, οικονομολόγου, πτυχιούχου Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένου στο Περιστέρι Αττικής το 1959, κάτοικος Περιστερίου οδός Τζών Κέννεντυ αρ. 18, κάτοχος του με αριθμό Κ. 032826/1975 δελτίου ταυτότητος του ΙΖ Π.Α Αθηνών, 2) Γεώργιος Μυγιάκης του Μιχαήλ και της Αναστασίας, οικονομολόγος πτυχιούχος Α. Β. Σ. Π., γεννημένος στο Γεράνι Χανίων το 1951 κάτοικος Περιστερίου οδός Παραδεισίων αρ. 21 κάτοχος του με αριθμό Ν. 346224/1982 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Νέας Ζωής. Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος του Π.Δ. 475/91. Η αμοιβή αυτών των ελεγκτών που θα ενεργήσουν στο μέλλον τον έλεγχο ορίζεται στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα (150 €) για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 44ο Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, εισφορές δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ τ ου Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 το υ Α.Ν 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις, ήτοι σε συνδυασμό προς το Ν.Δ 34/1968 και τα άρθρα 17 και 21 του Ν. 1676/1986 φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων εκ ποσοστού 1 % επί του μετοχικού κεφαλαίου, που θα καταβληθεί από την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.1676/1986.-

Η κωδικοποίηση του καταστατικού κατέστη αναγκαία μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 που έγινε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 3/6/2017.

Αθήνα 4/6/2017

Η πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΖΑΧΙΩΤΗ