Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,13/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 753329

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 753329 - 03/01/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BARCODE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BARCODE Α.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4272601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1065092**, η από 16/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BARCODE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4272601000 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:BARCODE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Δ/νση:ΛΙΒΥΗΣ 6, 16561, ΓΛΥΦΑΔΑ
2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α' ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**BARCODE** ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «**BARCODE A.E.E.**» .Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση. Με το από 06/03/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία της εταιρείας μετατράπηκε σε «**BARCODE** ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «**BARCODE A.E.E.**» .Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Εισαγωγή & εμπορία χονδρικώς-λιανικώς ειδών γάμου & βάπτισης (κουφέτα, μπομπονιέρες, στέφανα, δαντέλες και κεντήματα, κορδέλες και σιρίτια, τεχνητά άνθη, επεξεργασία υλικών σε κατασκευή χειροποίητων ανθών, επεξεργασία υλικών σε κατασκευή χειροποίητων μπομπονιέρων.
2. Εισαγωγή και εμπορία χαρτιού, χαρτονιού και είδη απ' αυτά τα υλικά, έντυπο υλικό, υλικό βιβλιοδεσίας, φωτογραφίες, είδη χαρτοπωλείου, πλαστικά υλικά, υλικά συσκευασίας, τυπογραφικά στοιχεία, στερεότυπα (κλισέ) σχετικά με τα ανωτέρω.
3. Εισαγωγή, αγορά και εκμίσθωση ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων κάθε είδους με σκοπό την περαιτέρω εκμετάλλευση

αυτών για εκδηλώσεις γάμου – βάπτισης και συναφών εκδηλώσεων (πάρτι).

4. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη εσωτερικών χώρων (διακόσμηση) με σκοπό την επίτευξη των προαναφερθέντων εκδηλώσεων.
5. Οργάνωση, επιμέλεια και εκμετάλλευση κάθε είδους εκδηλώσεων για φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, προς εκπλήρωση των ανωτέρω.
6. Εμπόριο ψευδοκοσμημάτων, ρολογιών και κοσμημάτων, αποσκευών – τσαντών και παρόμοιων ειδών από κάθε υλικό
7. Εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών τους.
8. Εμπόριο αρωμάτων, κολονιών, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού.
9. Εμπόριο ειδών υποδηματοποιΐας.
10. Εμπόριο ειδών καπνιστού.
11. Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο εγχώριων ή εισαγωγικών προϊόντων ή εμπορευμάτων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών θα μπορεί η εταιρεία να συμμετέχει σε άλλη επιχείρηση με οποιαδήποτε μορφή με ομοειδείς ή παρεμφερείς σκοπούς και αντικείμενα.

ΑΡΘΡΟ 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας, όπου αυτή ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, η οποία θα καθορίζει συγχρόνως και τον τρόπο και την έκταση λειτουργίας τους, καθώς και το αντικείμενο των εργασιών τους. Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία δύναται να συνάπτει συμβάσεις δικαιόχρησης (FRANCHISING) για την περαιτέρω εξέλιξή της.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

Με την Γενική Συνέλευση στις 30/06/2011, αποφασίστηκε η αναβίωση της εταιρείας και η επέκταση της διάρκειας της ζωής της για δέκα (10) ακόμα χρόνια, δηλαδή ως 30/06/2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Με την από 02/03/2001 και με αριθμό 1734 πράξη της συμβολαιογράφου Βασιλικής Κων/νου Τουμπά και με την από 15/05/2001 και με αριθμό 1896 διορθωτική πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, η οποία καταχωρήθηκε στις 25/05/2001 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και πήρε αριθμό 49055/01/Β/01/334, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε δραχμές είκοσι ένα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πενήντα (21.467.250), δηλαδή σε εξήντα τρεις χιλιάδες (63.000,00) ΕΥΡΩ, το οποίο κατανέμεται σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ ή χιλίων είκοσι δύο δραχμών ή χιλίων είκοσι δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (1.022,25) η κάθε μία το οποίο κεφάλαιο έχουν υποχρέωση οι συμβαλλόμενοι – ιδρυτές να καταβάλουν σε μετρητά υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, κατά τα στο άρθρο 39 του παρόντος οριζόμενα.

Με το από 10/09/2003 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (36.999,00€) ΕΥΡΩ, επομένως το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (99.999,00€) ΕΥΡΩ, το οποίο κατανέμεται σε τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (33.333,00) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μία το οποίο κεφάλαιο έχουν υποχρέωση οι συμβαλλόμενοι – ιδρυτές να καταβάλουν σε μετρητά υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, κατά τα στο άρθρο 39 του παρόντος οριζόμενα.

Με το από 16/12/2016 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσοστό 20% και συνακόλουθη μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ίδιο ποσοστό. Επομένως, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (79.999,20€), το οποίο κατανέμεται σε τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (33.333,00) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40€) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6
Αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, α) ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 3α παράγραφος 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρούνται με απόφαση από τη Γενική Συνέλευση η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσίας, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6/1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

6/2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να 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.

6/3. 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 λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

6/4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. Α Κ.Ν. 2190/20 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

6/5. 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, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'

ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Η απόφαση του αρμοδίου Οργάνου της εταιρείας για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και η έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής 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.

Σε κάθε περίπτωση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, στις νέες μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα κατά την κρίση του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 2339/1995 (ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ 204/25-9-1995).

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

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην 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' αυτήν άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

9. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης να γίνεται με συστημένες επιστολές επ' αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στις παραπάνω παρ. 7, 8 και 9.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό, ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

11. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, και καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της α΄ δόσης.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές ευθύς ως εκδοθούν αυτές.

5. Οι Μετοχές είναι ίσες και αδιαίρετες, της Εταιρείας αναγνωρίζουσας ένα και μόνο κύριο εκάστης μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή με οποιοδήποτε τίτλο έχοντες δικαιώματα επ' αυτής, ή έχοντες επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρείας σχέσεις τους, με ένα και μόνο πρόσωπο, που ορίζεται μα κοινή όλων συμφωνία.

6/1. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε απ' αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

6/2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται.

α) Οι αποκτήσεις μετοχών που γίνονται με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετοχών που γίνονται μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ) Οι αποκτήσεις μετοχών από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες, αλλά κατ' εντολή τρίτων.

ε) Οι αποκτήσεις μετοχών από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

στ) Οι αποκτήσεις μετοχών που γίνονται με σκοπό τη διανομή τους στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που

είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, (άρθρο 16 παράγραφος 3 εδάφιο α του Κ.Ν. 2190/20), μετά δε την πάροδο της ως άνω προθεσμίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/20. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται από τις εξής προϋποθέσεις:

α. Εφ' όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεων α΄ - ε΄ , δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Εφ' όσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44[α] του Κ.Ν. 2190/20, και

γ. Εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

6/3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

7. Οι στην Εταιρεία ανήκουσες κατά τ' ανωτέρω, ίδιες αυτής μετοχές, μπορούν να υπολογίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

8. Απαγορεύεται επίσης στην Ανώνυμη Εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές, ως και μετοχές θυγατρικής Εταιρείας η οποία εξαρτάται απ' αυτή κατά την έννοια του άρθρου 17 του Κωδικοποιουμένου Νόμου 2190/20, ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται παρ' αυτής. Η απαγόρευση αυτή, δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών Οργανισμών.

Θυγατρικές ανώνυμης εταιρείας κατά την έννοια αυτού του Νόμου δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

9. Έκαστη μετοχή, παρέχει δικαίωμα μιας μόνο ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

10. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της Εταιρείας, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, την χρονολογία έκδοσής τους, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του οριζόμενου απ' αυτό και την σφραγίδα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

Μέτοχοι

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη γενική συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο αυτής και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Μέτοχος ή διάδοχός του και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή διανομή της, ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

3. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Την εταιρεία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία για πέντε χρόνια που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 10

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στην περίπτωση που κενωθεί θέση ενός Συμβούλου, πριν λήξει η θητεία του για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος – παραίτηση – έκπτωση) και εκείνοι που απομένουν έχουν τη νόμιμη απαρτία (τρία τουλάχιστον μέλη), επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή του θέλει επικύρωση από τη πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μετά την εκλογή του, χωρίς η αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

ΑΡΘΡΟ 11

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστο μια φορά κάθε μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη

σύγκληση του ή τη ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνέλευση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων με την επιφύλαξη των παρ. 4, 5, 7 και 7 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τούτο αντικαταστάθηκε από τον Ν. 2339/1995 Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 204/25-9-1995.

ΑΡΘΡΟ 12
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τον διορισμό των μελών του από το καταστατικό ή την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13

Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή – τηλεγράφημα κείμενο τηλετύπου) του συμβούλου που απουσιάζει η ευθύνη για το γνήσιο της οποίας βαρύνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με την δική του.

Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους συμβούλους, ποτέ όμως οι σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι δε μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις. Για τη διαπίστωση της απαρτίας αν υπάρχει τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου τούτου του καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα περιληπτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρό του και από τους παρόντες Διοικητικούς Συμβούλους.

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Η άρνηση τελικά υπογραφής δεν επιδρά σε βάρος της νομίμου ληφθείσης αποφάσεως.

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

ΑΡΘΡΟ 15
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας και στους Διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η κατ' επάγγελμα ενέργεια πράξεων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της εταιρείας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες με παρόμοιο σκοπό. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος δύο (2) και τρία (3) του Κωδικοποιούμενου Νόμου 2190/20.

2. Η εταιρεία μπορεί να προβάλλει τις αξιώσεις της από τις πράξεις των Διοικητικών Συμβούλων της προηγούμενης παραγράφου σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του ή από έγγραφη γνωστοποίησή της στην εταιρεία από μετόχους της. Πάντως μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η αξίωση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16

Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για την διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 2190/20 ως ισχύει και εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.

2. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί ή διορίζει και αναθέτει, με πρακτικό που θα περιέχει ειδική πληρεξουσιότητα μέλος του ή τρίτο πρόσωπο, την εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

3. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους διευθυντές τους και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην Εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της Εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει εκτός από την περίπτωση του δανεισμού με έκδοση ομολογιών.

4. Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει, υποθηκεύει, ενεχειριάζει ή μισθώνει ακίνητα και κινητά της Εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις

εγκαταστάσεις της με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23[α] του Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

5. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές, όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων

6. Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή άλλων αγαθών από και προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

7. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικά φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας κατά την κρίση του εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο, οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση προνομίων ή χωρίς αυτή, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23[α] του Ν. 2190/20, όπως κωδικοποιήθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

8. Προσδιορίζει τους όρους για την Ίδρυση και συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς όρους των λογαριασμών όσων συναλλάσσονται με την εταιρεία.

9. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρείας.

10. Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που

επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του ή τρίτο πρόσωπο για να δώσει τον όρκο.

11. Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, τις οποίες συνομολογεί και υπογράφει είτε με την μορφή και τύπο ιδιωτικών εγγράφων ή συμβολαιογραφικών συμβάσεων, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.

12. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα, σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας με την δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

13. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της εταιρείας και προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τον Ισολογισμό της εταιρείας στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει με την επεξηγηματική του έκθεση και το σχετικό προσάρτημα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά στοιχεία για τα αποθεματικά που πρέπει να σχηματισθούν για ενδεχόμενες ζημίες ή για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους, καθώς και για τις αμοιβές των μελών του.

14. Φέρνει στην Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για τη μείωσή του, για τη παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της και για τη συγχώνευση της με άλλες επιχειρήσεις.

15. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετόχων της εταιρείας και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

16. Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας δημοσιεύσεις.

17. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της εταιρείας.

18. Οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό.

19. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 22 παρ. 2 και 3 και 23 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

20. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα:

1) Να ορίζει ένα (1) ή μέχρι δύο από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους Συμβούλους ή Διευθύνοντες Συμβούλους μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.
3) Οι παρατηρήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που κατά Νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, Διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συνάμα και

την έκταση αυτής της ανάθεσης, όπως εκπροσώπηση σε δημόσιους οργανισμούς κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ, σε Δ.Ο.Υ., Υπουργεία, Νομαρχίες) δημόσιες υπηρεσίες γενικότερα.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23 του Κωδικοποιούμενου Νόμου 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 17
Απουσία Μελών

1. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει τη παραίτησή του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφαση στα πρακτικά του. Προϋπόθεση για την επέλευση των συνεπειών που ορίζει το παρόν άρθρο είναι η νόμιμη κλήτευση των συμβούλων με προσωπική ευθύνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η βεβαίωση ότι έγινε κλήτευση, αρκεί για την επέλευση των συνεπειών της απουσίας.

2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της εταιρείας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο ή τηλεομιοτύπημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της. Η ευθύνη για το γνήσιο της εντολής βαρύνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε αυτού

πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, υπόχρεων για κάθε επιμέλεια. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου.

2. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωση της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της και μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν αντιτάχθηκε σε αυτή μειοψηφία μετόχων που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημία που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.

3. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από την χρονολογία της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 19
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το καταστατικό αυτό, βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφ' όσον είναι μέλη του και προέρχονται από υπηρεσίες τους στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής ή έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών αναγνωρίζονται εφ᾽όσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς κάθε τροποποίησή τους προεγκριθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές της ή Διευθυντές τους ή τις συζύγους τους ή τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς κα' οιονδήποτε τρόπο ή εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη γενική συνέλευση. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρείας με τους τρίτους.

4. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ

αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58[α] του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 20

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση όταν συγκροτείται σύμφωνα με το καταστατικό, είναι το ανώτερο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και παίρνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και γι' αυτούς που απουσιάζουν από την συνεδρίαση της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Διάσπαση, Μετατροπή, Αναβίωση, Παράταση της διάρκειας. Συγχώνευση ή Διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικο΄που.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 10 και 40 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών της εταιρείας και προσδιορισμό της αμοιβής τους.

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών της περιουσίας της.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

θ) Διάθεση των ετήσεων καθαρών κερδών

3. Η πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση αυτής για μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή και να συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή που θα βεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά την μείωση του κεφαλαίου της, εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη, ισόποση, τουλάχιστον αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή την μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το Νόμο.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 21

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Την Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα, όταν κρίνει απαραίτητη την σύγκληση της το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σ' άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι για τους οποίους χορηγείται. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 22

Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν

από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της. Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι εξαιρετικές ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοιχοκολλάται στο κατάστημα της εταιρείας σε εμφανή θέση και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπως ορίζει το άρθρο 3 του π.δ. της 16/1/1930 «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 όπως ισχύει.

β) Σε μια 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. 3757/1957 όπως ισχύει και

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου να χαρακτηρισθεί ως οικονομική.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της «και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα από τις εκδιδόμενες, εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία».

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία τουλάχιστον χρόνια. 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 στην πραγματοποίηση και στην λήψη αποφάσεων.

3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης επικυρωμένο αντίγραφο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση πάνω σ' αυτά, καθώς και φύλλα από τις εφημερίδες που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση, όσον αφορά δε την τακτική γενική συνέλευση, τα αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

5. Δέκα ημέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις Οικονομικές Καταστάσεις της που προορίζονται για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση την έκθεση δράσης του και την έκθεση των Ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Ελεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

ΑΡΘΡΟ 23

Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσους ψήφους στην Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές του και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.

2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη γενική συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σ' οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό που ορίζεται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν ν' αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με πληρεξούσιό τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι οι τελούντες υπό δικαστική συμπαράσταση και τα Νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκε. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για την συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο με άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 24
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη γενική συνέλευση τοιχοκολλάται στο κατάστημα της εταιρείας, στη θέση των ανακοινώσεων πίνακας που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, που

δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στον πίνακα αυτό ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης, εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 25
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενοι πριν δέκα (10) ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η γενική συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Διάσπαση, Μετατροπή, Αναβίωση, Παράταση της διάρκειας. Συγχώνευση ή Διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1, 3 και 3 του παρόντος

ε) Η παροχή ανανέωσης της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και για έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες ή ομολογίες που προβλέπονται από την διάταξη των άρθρων 3α, 3β και 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 όπως ισχύει ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παραγ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Όταν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν δέκα ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ½ του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και αυτός κωλύεται ο νόμιμος μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη γενική συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον Γραμματέα μεταξύ των παρόντων μετόχων, ή και εκτός τούτων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σ΄αυτή.

2. Μετά την επικύρωση η γενική συνέλευση επιλέγει το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο που προέρχεται πάντοτε από τους παρόντες μετόχους και από τον γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

ΑΡΘΡΟ 28

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρείας.

2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές τους. Το ίδιο εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 29

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβληθέντος κεφαλαίου που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σ' οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από διατάξεις άλλων Νόμων ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της εταιρείας με αίτησή τους, υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα τριάντα (3) ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η αίτηση.

2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να γράφεται ο σκοπός της σύγκλησης της συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.

3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μόνο για μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης , για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 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 τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παραγ 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το 1/20 του καταβληθέντος του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνει το Συμβούλιο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δυο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθύνοντες ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία.

β) Να δίνει, αν ζητηθούν, συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας όσο αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνηση του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει κατά τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για την βασιμότητα ή και μη της δικαιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για την λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Δικαστήριο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το 1/20 του καταβληθέντος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερησίας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 τούτου του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, από την χρονολογία της αίτησής τους μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις

περιπτώσεις της παρ. 6 του άρθρου αυτού έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

10. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης που ανέπτυξε.

11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν, συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού. Τέλος, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

12. Τη Γενική Συνέλευση που την απαρτίζει μόνο ένας μέτοχος παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα 20 ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 30

1. Προκειμένου να λυθεί έγκυρα η απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36 α του Ν. 2190/20, όπως ισχύει και των σχετικών νομοθετήσεων. Εκτός από τους τακτικούς, η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

3. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

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

5. Στην περίπτωση που θα γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2ς190/20, όπως ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από τους ορκωτούς ελεγκτές.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του Νόμου και του καταστατικού να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν καταρτιστεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης.

Επίσης, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός του έργου τους, γ) αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους προϊόντων και εμπορευμάτων κατά περίπτωση, δ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

7. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας.

8. Η ευθύνη τους δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρεία παραγράφεται ύστερα από δυο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα καθώς και άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την συνιστωμένη με το παρόν καταστατικό.

9. Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά την Γενική Συνέλευση σε διάστημα 10 ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 21
Δικαιώματα Ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα έχουν οι ακόλουθοι, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.α. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου,

1.β Η επιτροπή του χρηματιστηρίου προκειμένου περί εταιρειών των οποίων οι μετοχές έχουν κατατεθεί στο Χρηματιστήριο της σχετικής απόφασης λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 2/3 των μελών αυτής.

1.γ. Η εποπτεύουσα την Εταιρεία δημόσια αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

2. Στις περιπτώσεις 1.α. ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση 1.γ. ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από τον αρμόδιο Πρόεδρο. Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από δύο χρόνια από την χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης εντός της οποίας έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

3. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων όταν από όλη τη πορεία των υποθέσεων της εταιρείας γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που προβάλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση στο αίτημά τους, να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή αίτησης ελέγχου, πάντως όχι για χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)
ΑΡΘΡΟ 32

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2002.

ΑΡΘΡΟ 33
Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και ήδη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, 133 του Κωδικοποιουμένου Νόμου 2190/20, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεων 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 θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στα εδάφια α και β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντική 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 των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές της εταιρείας 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 σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) στο ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409 / 86, β) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2ς190/20, ως ισχύει σήμερα και δ) αν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός περιοχής του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα «από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγρ. 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον

εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία».

8. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγρο 2 του άρθρου 26[α] του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας με την επιφύλαξη του άρθρου 44[α] του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, είναι αυτά που προκύπτουν αν από τα μικτά έσοδα αφαιρεθούν οι πάσης φύσεως δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά: 5% - 20% για το σχηματισμό υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού ως που να φτάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημιάς που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί το μέρισμα.

Η κράτηση του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν α) το ύψος του ξεπεράσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, β) το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβληθέντος Εταιρικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Νόμου 876/1979 και των Ν. 2753/99 και 2789/00, γ) ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου και του πρώτου μερίσματος κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες του πέρα από τις τακτικές αποδοχές και τις αποζημιώσεις τους,

και δ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

4. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας και αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

6. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον 20 ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευτεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα αποτελέσματα της. Τα διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Διάλυση, Εκκαθάριση
ΑΡΘΡΟ 35
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το 1/2 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει ή όχι τη

λύση της εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης.

2. Η εταιρεία λύεται: α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση αυτής.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36
Εκκαθάριση

1. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 35 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο ζ΄ του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Αν η εταιρεία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά τη κήρυξη της πτώχευσής της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Πριν από την λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της εταιρείας.

3. Με την απόφαση για την λύση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δυο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει και την αμοιβή τους.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό της τον οποίο πρέπει να δημοσιεύσουν όπως ορίζει η παρ. 7 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού. Επίσης δημοσιεύουν και τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση, με την επιφύλαξη του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τούτο διαμορφώθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 22339/1995.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 37
Εκκαθαριστές

1. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πωλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας, ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

2. Όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση

των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη συνεδρίασή της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια από το Υπουργείο Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

3. Μία φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν τη περαίωση της εκκαθάρισης.

4. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει ο δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του ισολογισμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να προσκαλέσουν τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 9 – 19 του ίδιου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης αφού δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 38

1. Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Μεταβατικές Διατάξεις

(Κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτές και διαδικασία έγκρισης του καταστατικού).

ΑΡΘΡΟ 39

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Τα κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας εκ εξήντα τριών χιλιάδων (63.000) ευρώ ή είκοσι ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (21.467.250) το οποίο αντιστοιχεί σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ονομαστικές μετοχές εκ τριών (3) ευρώ ή (1.022,25)δραχμών η κάθε μία, καλύφθηκε ολοσχερώς από τους συμβαλλόμενους – ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Η Αναστασία χήρα Αντωνίου Μπίτζου καλύπτει χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (20.370) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών συνολικά εξήντα μίας χιλιάδων εκατόν δέκα (61.110) ευρώ ή 20.823,233 δραχμών, δηλαδή αυτή θα αναλάβει είκοσι χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (20.370) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας απ’ αυτές τριών (3) ευρώ ή (1022,25) δραχμών και β) Ο Αντώνιος Ζούμπερης του Ιωάννη καλύπτει εξακόσιες τριάντα (630) ονομαστικές μετοχές αξίας αυτών συνολικά χιλίων οκτακοσίων ενενήντα (1.890) ευρώ ή (644.017) δραχμών δηλαδή αυτή θα αναλάβει εξακόσιες τριάντα (630) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας απ’ αυτές τριών (3) ευρώ ή 1022,15) δραχμών.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν, σε λογαριασμό που τηρείται επ' ονόματι της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 40

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ. 1) Αντώνιο Ζούμπερη του Ιωάννη και της Καλλιόπης γεννημένο το έτος 1968 στην Αθήνα, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Κορυτσάς αρ. 6, κάτοχο του με αριθμό Ρ 618879/1995 δελτίου ταυτότητας εκδοθείσας από το Αστυνομικό Τμήμα Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 038917040 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Ιθαγένειας, 2) Αγγελική Γαβαλά θυγατέρα του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1974, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 42, κάτοχο του με αριθμό ΙΙ 293327/1992 δελτίου ταυτότητας εκδοθείσας από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας με Α.Φ.Μ. 073652640 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Ελληνικής Ιθαγενείας, 3) Λεωνίδα Κουφό του Γεωργίου και της Χρυσούλας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1965, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 84, κάτοχο του με αριθμό Τα 009203/1999 δελτίου ταυτότητας εκδοθείσας από το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχειών, με Α.Φ.Μ. 036640142 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας, 4) Γεώργιο Μηλίγκο του Περικλή και της Κλεοπάτρας, γεννημένο στο Μπένι Κογκό το έτος 1959, λογιστή, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Τραπεζούντος αρ. 5τ, κάτοχο του με αριθμό Ξ 138257/29-7-1988 δελτίου ταυτότητας εκδοθείσας από το Παράρτημα Ασφαλείας Ν. Σμύρνης με Α.Φ.Μ. 036963717 της Δ.Ο.Υ. ΚΓ΄ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και 5) Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο του Νικολάου και της Ελευθερίας, γεννημένο στην Πάτρα το έτος 1976, ιδιωτικό υπάλληλο,

κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ιατρίδου αρ. 87, κάτοχο του με αριθμό Τα 269943/16-12-1999 δελτίου ταυτότητας εκδοθείσας από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών με Α.Φ.Μ. 077729811 της Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πατρών, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2003.

ΑΡΘΡΟ 41

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης διορίζονται:

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΝ: 1. Σπύρος Ζάνος του Γεωργίου και της Ελένης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1973, οικονομολόγος λογιστής, πτυχιούχος Δημοσίας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 9997-047325, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Φρυγαλείας αρ. 27, κάτοχος του με αριθμό Ξ 129650/18-6-1987 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, 2) Μιχαήλ Χουζούρης του Μάρκου και της Διαλεκτής γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1957, λογιστής οικονομολόγος, απόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 09996-44358, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Ερμού αρ. 34, κάτοχος του με αριθμό Ι ;131022/25-9-1972 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1. Παρασκευή Καρκάνη, θυγατέρα του Ιωάννη και της Χρυσούλας, γεννημένη στην Παντάνασσα Λακωνίας το έτος 1964, λογίστρια πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993-028428, κάτοικος Αθηνών, οδός Μωραϊτίνη αρ. 1, κάτοχος του με αριθμό Ξ 120010/12-11-1988 δελτίου ταυτότητας του ΚΣΤ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και 2) Γεώργιος Κατσιμπάρδος του Βάγια και της Πελαγίας γεννημένος στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1964, λογιστής πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, με αριθμό μητρώου

Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993-028412, κάτοχος του με αριθμό Λ 159739/12-11-1980 δελτίου ταυτότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πάτρας.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές εκατόν δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε, δηλαδή ευρώ (300) για την πρώτη εταιρική χρήση, για δε τις υπόλοιπες μπορεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων να ορίζει κάθε φορά διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 42

Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό θα έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με το από 16/12/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ