ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,14/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 845553
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 845553 – 10/07/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Μ.Π. ΕΥΡΩ ΚΑΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **Μ.Π. ΕΥΡΩ ΚΑΡΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6348001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58637/04/Β/05/82**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1117728**, η από **03/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Μ.Π. ΕΥΡΩ ΚΑΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6348001000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58637/04/Β/05/82) 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. **Μ.Π. ΕΥΡΩ ΚΑΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**
   ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19, 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 660.000,00 €

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το παρόν καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Μ.Π. ΕΥΡΩ ΚΑΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Μ.Π. ΕΥΡΩ ΚΑΡΣ Α.Ε.». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία «M.P. EURO CARS S.A.», ο δε διακριτικός τίτλος «M.P. EURO CARS S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

α) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας , τα δε γραφεία της θα βρίσκονται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 19.

β) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, την έκταση και την φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΣΚΟΠΟΣ

α) Η εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων παντός τύπου καινούργιων και μεταχειρισμένων.

β) Η δημιουργία δικτύου μάρκετινγκ-μελέτες πωλήσεων και εκπαίδευσης πωλητών.

γ) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εργοστασίων κατασκευής αυτοκινήτων.

δ) Η πώληση αυτοκινήτων με το σύστημα Leasing, καθώς και η μίσθωση αυτοκινήτων.

ε) Η εμπορία πάσης φύσεως ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων.

στ) Η δημιουργία συνεργείων τεχνικής υποστήριξης παντός τύπου αυτοκινήτων και παντός τύπου οχημάτων, μοτοσυκλετών και λοιπών μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων μηχανών παντός τύπου).

ζ) Η παροχή υπηρεσιών χορήγησης πιστώσεων επί ενεχύρω αντικειμένων (υπηρεσίες ενεχυροδανειστή) και κάθε συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα.

η) Η μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών και εν γένει μηχανοκίνητων οχημάτων.

θ) Η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση πλυντηρίου αυτοκινήτων, εμπορίας και πώλησης σε χονδρική και λιανική πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών και η εν γένει οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση πρατηρίου υγρών καυσίμων, στάθμευσης αυτοκινήτων και μηχανοκίνητων οχημάτων παντός τύπου και πλυντηρίου.

(ι) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση, οργάνωση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων παντός είδους που ανήκουν στην εταιρεία ή και σε τρίτους και η παροχή συμβουλών επί τεχνικών θεμάτων και εν γένει επί των ως άνω αντικειμένων και η άσκηση κτηματικών εργασιών,

(ια) Η ανέγερση, κατασκευή, μετατροπή και συντήρηση κτιρίων, οικοδομών, καταστημάτων, γραφείων, κατοικιών και οποιωνδήποτε άλλων ακινήτων γενικών ή ειδικών σκοπών επί οικοπέδων που ανήκουν στην εταιρεία ή και σε τρίτους (με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα) και στη συνέχεια η εκμετάλλευση αυτών των κτιρίων ολικά ή μερικά (εκποιώντας μέρος αυτών για την εξασφάλιση του κόστους ανέγερσης), καθώς επίσης και η μίσθωση ακινήτων τρίτων και στη συνέχεια η περαιτέρω υπεκμίσθωση αυτών και γενικά η εκμετάλλευσή τους,

(ιβ) Η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων, απαραιτήτων για την κατασκευή κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών για την πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών ή/και την τουριστική αξιοποίησή τους, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων απαραιτήτων για την παρακολούθηση της κατασκευής των πιο πάνω έργων και της εκμετάλλευσής τους, η παροχή εν γένει συμβουλών ως επί των άνω αντικειμένων, καθώς και ο συντονισμός, παρακολούθηση και εκτέλεση των παραπάνω έργων,

(ιγ) Η ολική ή μερική χρηματοδότηση όλων ή οποιωνδήποτε από

τις παραπάνω δραστηριότητες, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα παραπάνω έργα, η δυνατότητα λήψης και χορήγησης δανείων για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών και παροχής εγγυήσεων εν γένει παντός είδους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας,

(ιδ) Η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών στους προαναφερόμενους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας δια συνάψεως συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας τύπου franchise, η εκτέλεση τεχνικών μελετών και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί θεμάτων μάρκετινγκ, οργάνωσης, παραγωγής και ανάπτυξης, ομοειδών επιχειρήσεων, καθώς και η επιλογή και η διάθεση προσωπικού σε επιχειρήσεις με τις ως άνω δραστηριότητες.

(ιε) Η απόκτηση από και παραχώρηση προς επιχειρήσεις παντός είδους αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης επί δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν εμπορικά σήματα, σύμβολα ή τεχνογνωσία σχετιζόμενη με μέθοδο πώλησης, παραγωγής ή διανομής προϊόντων, κινητών και ακινήτων και εμπορευμάτων για κάθε εν γένει επιχείρηση.

(ιστ) Η διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας, την οποία η Εταιρεία θεωρεί συμπληρωματική ή συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς, η παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων υπέρ προσώπων με τα οποία η Εταιρεία συνεργάζεται με αμοιβαιότητα συμφερόντων και γενικά η διενέργεια κάθε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

(ιζ) Η αγορά, πώληση, εν γένει εμπορία σκαφών αναψυχής, φορτηγών, λεωφορείων, πούλμαν και εν γένει κάθε μηχανοκίνητου οχήματος συμπεριλαμβανομένων και μηχανημάτων έργου, σκαπτικών και συναφών μηχανημάτων, γεωργικών μηχανημάτων και η μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση των ανωτέρω μηχανοκίνητων.

(ιη) Το γενικό εμπόριο (χονδρική) κάθε εν γένει πράγματος και αντικειμένου ακόμα και τιμαλφών.

(ιθ) Το γενικό εμπόριο (χονδρική – λιανική) καθώς και η εξαγωγή νωπών φρούτων και λαχανικών , επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών , κρέατος και προϊόντων κρέατος , γαλακτοκομικών προϊόντων , βρώσιμων ελαίων & ελαιών, ποτών , φρούτων-ξηρών καρπών-φλούδας φρούτων και άλλων μερών φυτών διατηρημένων με ζάχαρη , τσαγιού , βοτάνων , αρωματικών φυτών , εγχώριων νωπών ψαριών - μαλακίων ,παρασκευασμένων ή διατηρημένων , αμαγείρευτων ζυμαρικών ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων , ξιδιού , φυσικού μελιού & προϊόντων αυτού.

(κ) Το χονδρικό – λιανικό εμπόριο καθώς και η εισαγωγή – εξαγωγή αντικών , έργων τέχνης , ειδών κοσμηματοποιίας και μερών αυτών ,

χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους , οικιακών συστημάτων θέρμανσης , καυσόξυλων κοπής και καυσόξυλων καθώς και η κοπή αυτών .

(κα) Υπηρεσιών αργυραμοιβού.

(κβ) Εισαγωγή -εξαγωγή και εμπορία , χονδρική χρυσού, πολύτιμων μετάλλων (χρυσού, αργυρού-πλατίνας) σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες , σε ράβδους καθώς επίσης και πολύτιμων λίθων και μαργαριταριών (φυσικών ή από καλλιέργεια) .

(κγ) Υπηρεσίες Αποθήκευσης , καθώς και άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης.

(κδ) Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

(κε) Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

(κστ) Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

2. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΣΚΟΠΟΣ

Η παροχή υπηρεσιών, πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, δημιουργίας ιστοσελίδων – μέσω του διαδικτύου (internet) – καθώς και όλων των δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με την προώθηση πωλήσεων μέσω του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής τηλεπικοινωνιακής και μηχανογραφικής υποστήριξης για τις υπηρεσίες αυτές.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει άλλες εταιρείες από κοινού με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να δημιουργεί θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας είναι50 χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια αρχή της Απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια μπορεί να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. 1. Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά. Διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η καθεμία.

Ήδη με την από 19.01.2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα χιλιάδες (10.000,00) Ευρώ με την έκδοση τετρακοσίων (400) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) Ευρώ η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (510.000,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες (20.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η καθεμία.

Ήδη με την από 1.12.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) Ευρώ με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.0000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) Ευρώ η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων (660.000,00) ευρώ και διαιρείται σε

είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες (26.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η καθεμία.

2. 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) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. 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 εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. α) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά το Ν. 3156/2003.

γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται για την απόφαση περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

δ) Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης τιμής της τιμής έκδοσης των μετατρεπομένων ομολογιών.

ε) Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου $13^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αυτών εφαρμόζονται οι ποινές του άρθρου $58^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920.

ζ) Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μετά την λήξη του επομένου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το σχετικό περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ $6^{ο}$
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν

μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν), και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα προσδιορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων τίτλων, καθώς και τους όρους πρόσκλησης για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.

3. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, την χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη του, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις ισάριθμες με τα έτη διάρκειας της εταιρείας.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, όταν δε εκδοθούν οι νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση των προσωρινών, οι προσωρινοί καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συντάσσει πρακτικό στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που καταστράφηκαν και οι αριθμοί των τίτλων που εκδόθηκαν σε αντικατάσταση των καταστραφέντων. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρούνται σε ειδικά τηρούμενο από την εταιρεία βιβλίο μετόχων, στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών τις οποίες κατέχει.

5. Σε περίπτωση διάλυσης ή από οποιαδήποτε αιτία κατάργησης του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος, οι μετοχές του κατά την εκκαθάριση πωλούνται προς τους υπολοίπους μετόχους ή σε άλλα πρόσωπα. Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές αυτές, περιέρχονται στην εταιρεία, υπολογιζόμενες στην εσωτερική τους αξία. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που αποκτά.

6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

7. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, το καταστατικού της εταιρείας και

των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

8. Η εταιρεία δεν μπορεί να χορηγεί δάνεια προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα άλλα πρόσωπα που προβλέπει το άρθρο 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς επίσης και να δέχεται για την εξασφάλιση δανείου χορηγουμένου υπ' αυτής ενέχυρο επί των μετοχών που έχει εκδώσει.

9. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 16, ως και του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ $7^{ο}$
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής, δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνον με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνει με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Στην Γενική Συνέλευση εφ' όσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που

αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία από την εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε παροχή στα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις

πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτου (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση αναφορικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διάταξη. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποτελεί το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές.

β) τροποποιήσεις του καταστατικού.

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ζ) διάθεση καθαρών κερδών κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κωδ. Ν. 2190/1920.

η) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, πριν από την λήξη της διάρκειάς της.

θ) τον καθορισμό εκκαθαριστών

ι) εκλογή ελεγκτών.

ια) κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στην Γενική Συνέλευση, είτε από τους δικαιούμενους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν την σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

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

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη των αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με

σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και σε μία (1) ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που:

α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει την συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια α, β και γ, προϋποθέσεων. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και 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 μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον 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, 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 μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον 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 να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση

να δίδει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να μετέχει κάθε μέτοχος, κάτοχος τουλάχιστον μίας μετοχής. Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας ψήφου για μία μετοχή. Συγκύριοι μετοχής, για να έχουν δικαίωμα ψήφου μπορούν να αντιπροσωπευθούν από ένα μόνο πρόσωπο στην Γενική Συνέλευση.
2. Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.
3. Τα αποδεικτικά κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνον μετά από άδειά της.

5. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στην συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας, στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της

εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνον κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσια διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, κατά την οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσια διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ι) Τροποποίηση του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού.

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

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, την διεύθυνση της εταιρικής περιουσίας και γενικά επιδιώκει την πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, σύμφωνα με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, σε ένα ή περισσότερα μέλη του καθορίζοντας με την απόφασή του και τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέσει ολικά ή μερικά, στα πλαίσια της παρεχομένης σ' αυτά εξουσιοδότησης, την διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαιτούμενα προσόντα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Ορίζει και παύει τους Διευθυντές και το άλλο υπαλληλικό προσωπικό και κανονίζει τις αποδοχές αυτών, τις δαπάνες γενικά της εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη απόκτησης ή παραχώρησης δικαιωμάτων ή συνομολόγησης υποχρεώσεων, οι οποίες δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζει την χρήση των κεφαλαίων της εταιρείας, συνάπτει δάνεια και υπογράφει συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους ακόμη και με το Δημόσιο, τους Δήμους και με άλλο ημεδαπό ή αλλοδαπό, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου Νομικό Πρόσωπο, Τράπεζες και Οργανισμούς.

Συνάπτει δάνεια για την εταιρεία με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες κρίνει συμφέροντες γι' αυτήν, συναινεί για την υπέρ οιουδήποτε εγγραφή επί ακινήτων και πλοίων της εταιρείας υποθηκών ή προσημειώσεων υποθηκών, εκπροσωπεί την εταιρεία και δύναται να αναθέτει την εκπροσώπηση, από κοινού ή και χωριστά στον καθένα, στον Πρόεδρο και τον Διεθύνοντα Σύμβουλο ή και σε τρίτα φυσικά ή

νομικά πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά δίνουν τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία κάθε είδους όρκους, παρίστανται ως εκπρόσωποι της εταιρείας ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού πολιτικού ή διοικητικού, ποινικού ή διαιτητικού Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, μη εξαιρουμένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β) Διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει την έναρξη και κατάργηση Φορολογικών, Διοικητικών, Ποινικών και Πολιτικών Δικών, την έγερση και την παραίτηση από αγωγές και από κάθε ένδικο μέσο γενικά, καθώς και την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου τακτικού ή έκτακτου, αποδοχή, επαγωγή και αντεπαγωγή όρκων, την συνομολόγηση συνυποσχετικών για διαιτησίες, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, αναγγελιών και δηλώσεων συνεχίσεως πλειστηριασμού, εγγραφή υποθηκών, προσημειώσεων υποθηκών ακινήτων και πλοίων της εταιρείας ή τρίτων την συνομολόγηση συμβιβασμού, την εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών πλειστηριασμών και κατασχέσεων ως και την αποδοχή απαιτήσεων που εκχωρούνται στην εταιρεία.

γ) Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει στην Γενική Συνέλευση το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους, τις αποσβέσεις και κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για αποθεματικά ή προβλέπει και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για τα πεπραγμένα.

δ) Παραχωρεί ενέχυρα επί των κινητών ή των εμπορευμάτων ή κάθε κινητού πράγματος ή παραχωρεί υποθήκες ή εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί των ακινήτων και πλοίων της εταιρείας.

ε) Συμβάλλεται με την κυβέρνηση ή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παίρνει μέρος σε κάθε είδους πλειοδοσίες ή μειοδοσίες, οι οποίες έχουν άμεση σχέση προς το αντικείμενο και σκοπό της εταιρείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.

στ) Κλείνει συμβάσεις με άλλες εταιρείες ή άτομα για εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας.

ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή ή μη, επιταγές, φορτωτικές και κάθε είδους τίτλους παραστατικούς αξίας, συνομολογεί ανοικτούς λογαριασμούς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και Τράπεζες και κλείνει τους λογαριασμούς αυτούς.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα απαιτούμενα για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και ανάγονται στην διαχείριση και προστασία των συμφερόντων της.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21^{ο}
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Συμπράττοντα Σύμβουλο.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Συμπράττων Σύμβουλος εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που εξέλεξε του Συμβούλους της εταιρείας και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά από πρόσκληση του Συμβούλου που πλειοψήφησε.

4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος και εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο από κοινού ή μεμονωμένα διευθύνουν τις εν γένει εργασίες της εταιρείας, παρακολουθούν την όλη λειτουργία της και ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά, προΐστανται του προσωπικού της και είναι τα ανώτατα εκτελεστικά όργανα αυτής.

ΑΡΘΡΟ 22^{ο}
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς να εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρία αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

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

Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα 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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την

απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως σ και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρείς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της εταιρείας και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. Σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση αυτή, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις, του άρθρου 37 και του άρθρου 43^{α} παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1^{η})Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30^{ο}
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43 και 43β, 132, 133 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43^{α} παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος και στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 2339/95 και Ν. 2741/99.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της

εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού ή τον αναπληρωτή του

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876 / 1979, Νόμο 2753/1999 και του Ν. 2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας παραπάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την ταυτόχρονη και άμεση παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Α.Ε. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με το Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε με την από 1.12.2014 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (660.000,00) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσιες (26.400) ονομαστικές μετοχές, αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο.

α Ο Κωνσταντίνος Μπούστρας καλύπτει μετρητά τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσια (336.600,00) ευρώ και θα λάβει δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (13.464) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

β) Ο Θεόδωρος Παπαπάνου καλύπτει μετρητά τριακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια (323.400,00) ευρώ και θα λάβει δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (12.936) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2007 απαρτίζεται από τους:

1. Αριστείδη Μπούστρα του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, γεννημένο στο χωριό Δάφνη Φθιώτιδας το έτος 1936, έμπορο, κάτοικο Βάρκιζας Αττικής, οδός Ψαρρών αρ. 9, κάτοχο του υπ' αριθμ. 0.195624/2000 ελληνικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στο Αννόβερο Δ. Γερμανίας, με Α.Φ.Μ.: 121356162 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

2. Θεόδωρο Παπαπάνου του Γεωργίου και της Αναστασίας, γεννημένο στην Χαλκίδα Ευβοίας το έτος 1968, έμπορο, κάτοικο Βάρκιζας Αττικής, οδός Ψαρρών αρ. 9, κάτοχο του υπ' αριθμ. Φ-237806/2000 δελτίου ταυτότητας Αστυν. Τμήματος Μαντουδίου, με Α.Φ.Μ. 045102640 και Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά και

3. Ανδρέα Δήμου του Θεοδώρου και της Κυριακής, γεννημένο στην Χαλκίδα το έτος 1976, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Χαλκίδας, οδός Ιστιαίας αρ. 9, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ-296781/1994 δελτίου ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος Μαντουδίου, με Α.Φ.Μ. 102661532 και Δ.Ο.Υ. Λίμνης Ευβοίας.

Ολοι τους είναι Ελληνες υπήκοοι.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

α) Τακτικοί:

1. Μαρία Ανδρεάκου του Χρήστου, πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Herifordshireμε ΑΜΟΕΕ: 9900-060268, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Αναγεννήσεως αρ. 11, κάτοχος του με αριθμό Π-632595/22.01.1991

δελτίου ταυτότητος του ΚΓ Αστυν. Τμήματος Αθηνών, με Α.Φ.Μ.: 046559279 και Δ.Ο.Υ. Δάφνης.

2. Γεώργιος Λεουτσάκος του Θεοδώρου πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ΑΜΟΕΕ: 9993-018784 λογιστής, γεννημένος στην Λάγια Λακωνίας το έτος 1967, κάτοικος Αθήνας, οδός Ευήνου αρ. 7, κάτοχος του με αριθμό Ξ-201586/30.06.1988 δελτίου ταυτότητος του ΛΑ Αστυν. Τμήματος Αθηνών, με Α.Φ.Μ.: 029243080 και Δ.Ο.Υ.: ΙΒ΄ Αθηνών.

β) Αναπληρωματικοί:

1. Σπυρίδων Βαρβιτσιώτης του Γεωργίου, πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ΑΜΟΕΕ: 9998-048598, γεννημένος στην Ν. Ιωνία Αττικής το έτος 1965, κάτοικος Αθηνών, οδός Κρέσνας αρ. 14 - Φιλοθέη, κάτοχος του με αριθμό Σ-231145/10.07.1998 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ.: 028350833 και Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου.

2. ΑνθιμοςΒεσυρόπουλος του Γεωργίου, πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ΑΜΟΕΕ: 9997-047057, γεννημένος στο Κερατσίνι Αττικής το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ναυπλίου αρ. 34, κάτοχος του με αριθμό Ρ-029188/02.07.1992 δελτίου ταυτότητος του ΙΕ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ.: 037044225 και Δ.Ο.Υ.: ΙΕ΄ Αθηνών.

Οι παραπάνω έχουν καταστεί πτυχιούχοι προ πενταετίας τουλάχιστον.

Η αμοιβή καθενός ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Ολοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση στον Νικόλαο Κυπραίου του Γεωργίου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Γαμβέττα αρ. 4), να υποβάλλει την αίτηση για την έγκριση του παρόντος καταστατικού στην αρμόδια Νομαρχία, να εκπροσωπεί τους εδώ συμβαλλομένους στην αρχή αυτή, να δεχθεί οποιαδήποτε τροποποίηση προταθεί από την παραπάνω αρχή και είναι αναγκαία για την πλήρη προσαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού στην ισχύουσα νομοθεσία και να υπογράψει τις σχετικές τροποποιητικές συμβολαιογραφικές πράξεις του συμβολαίου αυτού, παραιτουμένων των ιδρυτών κάθε αντιρρήσεως κατά του κύρους των πράξεων αυτών του εντολοδόχου τους.

ΑΡΘΡΟ 40ο
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε …….. ευρώ. Αναλυτικά: ευρώ (627,84) για την σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή της Συμβ/φου, δικαιώματα Τ.Ν. και ΤΑΣ και έξοδα αντιγράφων, ευρώ (2.730,10) για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το σχέδιο του καταστατικού, όπως αυτό προκύπτει από το με αριθμό Λ-19594/25.04.2005 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που προσαρτάται εδώ από τον δικηγόρο Νικόλαο Κυπραίου, κάτοικο Αθηνών (Γαμβέττα αρ. 4), με ΑΜ/ΔΣΑ: 4.600, ευρώ (……) για τέλη δημοσίευσης και για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ ευρώ (……..) (5.000,00) για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986 και ευρώ 500,00 για την επιτροπή ανταγωνισμού.

2. Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του Α.Ν. 148/1967, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 34/1968. Ολοι οι συμβαλλόμενοι αποδέχθηκαν όλα γενικά τα παραπάνω αναφερόμενα και δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι είναι κάτοικοι Ελλάδος και διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ. 03/07/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΥΣΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ