ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: MAVROGIANNIS MANOLIS
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: mavman@karditsacci.gr

Καρδίτσα,19/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 843747

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19326131000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **57560/30 - Β - 04 - 05**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1120727**, το με αριθμό 21 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 35, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19326131000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 57560/30 - Β - 04 - 05) .
Τα τροποποιηθέντα άρθρα διαμορφώνονται πλέον ως εξής :

Αρθρο 5 - Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000,00) ευρώ καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου, διαιρούμενο σε δέκα έξη χιλιάδες
(16.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας.
2. Με την αριθμ. Νο 2/05-04-2005 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ, με την έκδοση πενήντα (50.000) χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας.
3. Με την αριθμ. Νο 8/14-09-2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000,00) ευρώ, με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (14.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας.
4. Με την αριθμ. Νο 21/05-07-2017 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσιες πέντε χιλιάδες (205.000,00) ευρώ, με την ακύρωση είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων (20.500) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας.

Άρθρο 35ο.
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου
ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 21 / 05-07-2017
ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.-Ο Χήρας Απόστολος του Γεωργίου και της Μαρίας, καλύπτει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ και θα κατέχει δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές.
2.-Ο Γιαλτρινός Γεώργιος του Γεωργίου και της Ευαγγελής, καλύπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ και θα κατέχει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές.
3.-Ο Μπαντιάς Δημητράκης του Γεωργίου και της Δήμητρας, καλύπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ και θα κατέχει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές.

4.-Ο Αδαμόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου και της Άννας, καλύπτει ποσοστό δώδεκα και μισό τοις εκατό (12,50 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ, και θα κατέχει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ονομαστικές μετοχές.
5.-Ο Φούκας Αναστάσιος του Θωμά και της Δημητρούλας, καλύπτει ποσοστό δώδεκα και μισό τοις εκατό (12,50 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ, και θα κατέχει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.5000) ονομαστικές μετοχές.
6.- Η Αγλαΐα Ζαχαράκη του Ηλία και της Αρετής, καλύπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και θα κατέχει τρείς χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές.

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

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

Κοινοποίηση:

1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 144, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο: << ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.>>

(ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 21 / 05-07-2017)

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο: << ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.>> καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας την 29-10-2004 και πήρε αριθμό Μητρώου 57560/30-Β-04-05 όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ.9224/27-10-2004 πράξη της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΕΠΠΑ - ΣΤΑΥΡΟΥ, εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1640/29-10-2004 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, και δημοσιεύθηκε στο αριθμ.13386/05-11-2004 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ - ΕΠΕ).

1.-Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την με αριθμό 2/05-04-2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.615/08-04-05 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ.2285/13-04-05 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού.

2.-Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την 30-06-2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. την 18-07-08 και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο αριθμ.12192/27-10-2008 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά την προσαρμογή, εναρμόνιση και αναρίθμηση όλων των άρθρων του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά τον Νόμο 3604/2007.

3.-Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά σύμφωνα με την με αριθμό 8/16-09-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. την 17-09-10 και δημοσιεύθηκε στο αριθμ.11039/23-9-2010 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5), του καταστατικού.

4.-Τροποποιήθηκε για τέταρτη φορά σύμφωνα με την με από 20-03-2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Γ.Ε.ΜΗ Καρδίτσας την 26-03-2014.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο τριάντα πέντε (35), του καταστατικού.

5.-Τροποποιήθηκε για πέμπτη φορά σύμφωνα με την από 18-11-2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Γ.Ε.ΜΗ Καρδίτσας την 21-11-2016.

6.-Τροποποιήθηκε για έκτη φορά σύμφωνα με την από 05-07-2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Γ.Ε.ΜΗ Καρδίτσας την 07-07-2017.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) και τριάντα πέντε (35) του καταστατικού.
Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο κύριο σώμα σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ.409/1986 (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο.

Σύσταση - Επωνυμία

1.-Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο: << ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.>>
2.-Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο.

Εδρα

1.-Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας.
2.-Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.
3.-Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης, λειτουργίας τους, και η φύση των εργασιών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4.-Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3ο.

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:
Α. Η ίδρυση ιδιωτικού κέντρου τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά Νομοθεσία.
1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία:

α) Θα επιμορφώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το προσωπικό της σε φορέα που έχει διαπιστευτεί για την εκτέλεση του έργου αυτού.
β) Θα συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία των διενεργουμένων ελέγχων και θα τα αποστέλλει με άμεση σύνδεση (ON LINE) στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και εγγράφως όταν της ζητηθεί.
γ) Θα χορηγεί Δελτίο τεχνικού ελέγχου οχήματος και κάρτα ελέγχου καυσαερίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στα ελεγχόμενα οχήματα.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α. Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο.
β. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,
γ. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία, ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.
δ. Να αποκτά ακίνητα, να ανεγείρει οικοδομές και τέλος να αποκτά πάγιες εγκαταστάσεις για τις εν γένει επιχειρηματικές της ανάγκες.
ε. να λαμβάνει δάνεια και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

Β. Η διαμεσολάβηση ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής ή Μεσίτου Ασφαλίσεων μεταξύ ασφαλιζομένων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων και μεταξύ ελληνικών ή αλλοδαπών ασφαλιστών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή και ασφαλιστών στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό προς σύναψη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων προαιρετικών ή συμβατικών καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών συναφών προς τις παρακάτω εργασίες.
1. Για την υλοποίηση του σκοπού της, η Εταιρεία:
α. κατ΄ εντολή του ασφαλιζομένου και χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης, διαμεσολαβεί μεταξύ ασφαλιζομένων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων έναντι προμηθείας που καταβάλλεται από τις τελευταίες, για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων,
β. παρουσιάζει, προτείνει και προπαρασκευάζει τις προς σύναψη ασφαλιστικές συμβάσεις και υποβάλει στους ασφαλιστές “συμφωνητικά ασφαλιστικής κάλυψης” στα οποία αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι αποδοχής της ασφάλισης από τους ενδιαφερόμενους ασφαλιστές οι οποίοι βεβαιώνουν την αποδοχή της κάλυψης του κινδύνου,
γ. εκδίδει “πιστοποιητικά ασφάλισης” με βάση τα στοιχεία που συμφώνησε με την ασφαλιστική εταιρία και τις έγγραφες εντολές του ασφαλιζομένου τα οποία παραδίδει στον τελευταίο, ευθυνόμενη έναντι αυτού για τη σωστή τήρηση και εφαρμογή των έγγραφων εντολών αυτού.
δ. αντικαθιστά χωρίς υπαίτια βραδύτητα τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης με ασφαλιστήρια,
ε. παρέχει στον ασφαλισμένο την απαραίτητη συνδρομή κατά περίπτωση για τη διαχείριση και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου,
στ. ύστερα από σχετική εντολή και έναντι αμοιβής, παρέχει σε τρίτους, σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, κάθε αναγκαία συνδρομή για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας που έχει αναλάβει τον κίνδυνο,
ζ. συνάπτει συμβάσεις έργου έναντι προμηθείας με ασφαλιστικούς συμβούλους οι οποίοι θα μελετούν την αγορά, θα παρουσιάζουν τις ανάγκες των πελατών τους και θα

προτείνουν στην εταιρία τις κατάλληλες λύσεις για την ασφαλιστική τους κάλυψη,
η. αναλαμβάνει για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιριών την έναντι αμοιβής προσέλκυση, εκπαίδευση και παρακολούθηση συνεργατών, είσπραξη ασφαλίστρων από τους ασφαλισμένους ως και την καταβολή ασφαλισμάτων πρός αυτούς,
θ. ερευνά, αναλύει και μελετά έναντι καταβολής αμοιβής, τις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών και τους διαφωτίζει για την επιλογή των κατάλληλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις κατάλληλες ασφαλιστικές καλύψεις και υπηρεσίες με την εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων προώθησης των πωλήσεων.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:
α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή ή επ΄ ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό.
β. Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και συγχώνευσης, με εταιρίες εφ΄ όσον η σύμπραξη αποβαίνει επ΄ ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της.
γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.
3. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της θα ορίζει τα άτομα που θα ασκούν τις ασφαλιστικές διαμεσολαβήσεις εν ονόματι της εταιρείας και σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους.
Γ. Για τις εν γένει επιχειρηματικές της ανάγκες, να αποκτά ακίνητα, να ανεγείρει οικοδομές, να αποκτά πάγιες εγκαταστάσεις, καθώς και να λαμβάνει δάνεια και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

Άρθρο 4ο.

Διάρκεια

1.-Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Διεύθυνση Εμπορίου) της εγκριτικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2.054).
2.-Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο.

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000,00) Ευρώ καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά και σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο τριάντα πέντε (35) του παρόντος και διαιρείται σε δέκα έξη χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ της κάθε μιας.

2.-Με την αριθμ. 2/05-04-2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ, σε μετρητά εξ ολοκλήρου, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας.
3.-Με την αριθμ. 8/16-09-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000,00) ευρώ, με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (14.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας, ως εξής:
α) Εκατόν τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (104.605,78) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων την 31-12 -2008, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 του Νόμου 2065/1992.
β) Τριακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (394,22) σε μετρητά γιά την στρογγυλοποίηση του παραπάνω ποσού.
γ) Σαράντα χιλιάδες (40.000,00) ευρώ, σε μετρητά εξ ολοκλήρου. Το ποσό αυτό αφορά την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής για την υλοποίηση της επένδυσης που εγκρίθηκε από το πρόγραμμα ΠΕΠ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ -ΗΠΕΙΡΟΣ -ΑΞΟΝΑΣ 7
<< ΕΣΠΑ 2007 -2013 >> με κωδικό ΕΑ -24283.
4.-Με την αριθμ. 21/05-07-2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσιες πέντε χιλιάδες (205.000,00) ευρώ, με την ακύρωση είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων (20.500) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας.

Άρθρο 5α.

Αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου

1.-Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη 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) Να 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 με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων δύο (2) και τρία (3) του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ή εν λόγω εξουσία το

δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5 έτη) για κάθε ανανέωση και ή ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου επτά βήτα (7β) του Κωδ.Νόμου 2190/20 όπως ισχύει.
2.-Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του του Κωδ.Νόμου 2190/20 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3.-α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του του Κωδ.Νόμου 2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους ένα (1) και δύο (2) του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο ένα (1) μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο δύο (2) του παρόντος άρθρου.
4.-Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή μεγαλύτερης του αρτίου, η διαφορά αυτή και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών μεγαλύτερης του αρτίου, η οποία δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
5.-Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
6.-Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του αρχικού 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 όψεως επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμμιμα στην Ελλάδα.
7.-Γιά κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από το πενταπλάσιο αυτού, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνεται με τις πλειοψηφίες των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του του Κωδ.Νόμου 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986 και το Νόμο 2339/1995.

Άρθρο 6ο.

Μετοχές

1.-Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό.

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 δέκα τέσσερα (14) του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
3.-Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής η οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία πλήν μόνον με ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Ο εκπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμμιμο τρόπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον γιά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους πρός την εταιρεία που απορρέουν από τη μετοχή.
4.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προιόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.
5.-Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6.-Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλήν των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει.
7.-Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορούν να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι. Οταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή των προσωρινών.
8.-Οι μετοχές της εταιρίας μεταβιβάζονται προς τρίτους με ελεύθερη δικαιοπραξία εν ζωή ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο μέτοχος που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με συστημένη επί αποδείξει επιστολή φανερώνοντας και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του προσώπου που πρόκειται να αποκτήσει τις μετοχές την διεύθυνση της κατοικίας του ή της έδρας του, το επάγγελμα, καθώς και τον αριθμό των μετοχών προς μεταβίβαση και τους όρους διενέργειας της μεταβίβασης, ιδίως την τιμή των μετοχών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να απαντήσει στο μέτοχο σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της επιστολής. Η παράλειψη απάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην πιό πάνω προθεσμία ισοδυναμεί με την έγκριση της μεταβίβασης. Σε περίπτωση άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι λοιποί μέτοχοι της εταιρείας υποχρεούνται είτε να αποκτήσουν οι ίδιοι τις μετοχές, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ή με βάση μεταξύ τους συμφωνία,
είτε να υποδείξουν πρόσωπο της επιλογής τους μέτοχο ή τρίτο γιά την απόκτηση των μετοχών. Οι μέτοχοι γιά την άσκηση του δικαιώματος απόκτησης των μετοχών ή υπόδειξης άλλου προσώπου, θα έχουν στη διάθεσή τους συμπληρωματική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών πέραν αυτής που αναφέρεται παραπάνω, από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της άρνησης της μεταβίβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την πάροδο αυτής της συμπληρωματικής προθεσμίας η προτιθέμενη μεταβίβαση θεωρείται ότι εγκρίθηκε.
9.-Η εταιρεία τηρεί ειδικό Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται οι εκδιδόμενες μετοχές κατ'αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο το πατρώνυμο, το επάγγελμα, η ιδιότητα του κυρίου της μετοχής, η εθνικότητα αυτού και η διεύθυνσή του. Κάθε μεταβίβαση μετοχής, γενομένη υποχρεωτικώς κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εγγράφεται εις το βιβλίο αυτό της Εταιρείας από την ημερομηνία της μεταβιβάσεως

χρονολογουμένη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή των πληρεξουσίων αυτών.
10.-Μετά από κάθε μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος ακυρομένου του παλαιού, είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο.

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1.-Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας.
2.-Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν Καταστατικό.
3.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
4.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια του άρθρου 11 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν.2339/95. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και ή προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το

δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και ή προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση η μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη " επί αποδείξει " επιστολή εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.
5.-Με τους περιορισμούς των παραγράφων έξη (6) και επτά (7) του άρθρου δέκα τρία (13) του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο.

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.-Σε κάθε περίπτωση αίτησης 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 ημέρα συνεδρίασης της 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 ημερησίας διάταξης.
2.-Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής η έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων είκοσι επτά (27) παράγραφος δύο (2) και είκοσι οκτώ (28) του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει.
3.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η στους διευθυντές η άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι 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 τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4.-Σε κάθε άλλη περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, η αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5.-Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου (3) και της παραγράφου τέσσερα (4) του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία 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 οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7.-Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο δώδεκα (12) του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:
α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων ένα (1) έως τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου πέντε (5) του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8.-Οι μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από τα αρμόδια δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9.-Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
10.-Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων οκτώ (8) και εννέα (9) πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως γιά χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2.-Η Γενική Συνέλευση είναι ή μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής:
α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση η διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 5α του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο τρία άλφα (3α) του Κ.Ν.2190/1920.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή Ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Διάθεση των καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
3.-Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100 % των μετόχων της.

Άρθρο 10ο.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μιά φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2.-Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της 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 στη λήψη αποφάσεων
3.-Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο.

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.-Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της και δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
β) Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα απ' αυτές που: αα) εκδίδονται έξη (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες. ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία. γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και θεωρούνται οικονομικές.
δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή 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 εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου ένα (1) του Ν.Δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων κι' εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2.-Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12ο.

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2.-Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.
3.-Οι αποδείξεις κατάθεσης των 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 που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων ένα (1) και τρία (3) του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.

Άρθρο 13ο.

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14.

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως γιά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.-Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως γιά τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.-Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου 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 επιχειρήσεως της εταιρείας. δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5α παρ.1 και 2 του παρόντος, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. η) Συγχώνευση, Διάσπαση, Μετατροπή,

Αναβίωση. θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν.2339/95.
2.-Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.-Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.-Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16ο.

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.-Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν 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 χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17ο.

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά

1.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.-Γιά τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3.-Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4.-Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 18ο.

Απόφαση Απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση σε 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 είκοσι δύο άλφα (22α) του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο.

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους της εταιρείας ή μη μετόχους.
2.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη (5 χρόνια) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20ο.

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού 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 εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.
3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.
4.-Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.
5.-Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και άν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ιδίου προσώπου και ως Διευθύνοντος Συμβούλου.
3.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο.

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη γιά το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
2.-Η συνεχής επί έξη (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 23ο.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μιά φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2.-Εξαιρετικά μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της εταιρείας, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στην ημεδαπή, είτε μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου και στην αλλοδαπή. Στην πράξη αυτή του Υπουργού μπορούν να καθορίζονται και όροι, με τους οποίους χορηγείται η άδεια της συνεδριάσεως στην αλλοδαπή, οι οποίοι όταν δεν τηρούνται, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σ' αυτές τις συνεδριάσεις μπορούν να κηρυχθούν άκυρες έναντι της εταιρίας.
3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων

4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
5.-Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το 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, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24ο.

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

1.-Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξη (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3.-Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου δύο (2) του άρθρου πέντε (5) του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, 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.-Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο επτά άλφα (7α) του Κ.Ν 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο

Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο.

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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 βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.-Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (Δάνεια, Εγγυήσεις) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές αυτής, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.
4.-Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
5.-Γιά οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και γιά κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 27ο.

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.-Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα 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 είκοσι τρία (23) παράγραφος δύο (2) και τρία (3) του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.
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 το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί
ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προυποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο.

Ελεγκτές

1.-Με την επιφύλαξη των κατωτέρω στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου προβλεπομένων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν υποβάλλονται σε έλεγχο από ελεγκτές.
2.-Σε περίπτωση που τα όργανα της εταιρείας προβούν κατά τη διάρκεια της πρώτης εταιρικής χρήσης σε αυξήσεις κεφαλαίου ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ τουλάχιστον, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης αυτής χρήσης να υποβληθούν σε έλεγχο από έναν τουλάχιστο ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής και ο αναπληρωτής του θα εκλεγούν από την ίδια έκτακτη γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
3.-Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
4.-Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών της υπερβεί το οριζόμενο από το άρθρο 36α παρ.1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ποσό, όπως ισχύει και όπως δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θα πρέπει οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές ή από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
5.-Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή στη περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, της παραγράφου 3 του άρθρου 36α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ευθυνομένων των μελών αυτού κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 γιά την παράλειψη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης για διορισμό Ελεγκτών. Οι ως άνω ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξεως του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α). Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως γιά περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
6.-Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2339/95.
7.-Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

8.-Ο έλεγχος κατά τις παραγράφους 2, 3 και 4 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.
9.-Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους ένα (1) και δύο (2) του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/20, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29ο.

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπέρδωδεκάμηνη αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2005.

Άρθρο 30ο.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κωδ. Νόμου 2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό β) το λογαριασμό " Αποτελέσματα Χρήσεως " γ) τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και δ) το Προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α, και 37, του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου δεν επαρκεί για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας που απαιτείται, παρέχονται όλες οι αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
2.-Γιά να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρείας, να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα: α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτού του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Οι

παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική συνέλευση.
3.-Η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παράγραφος (3) εδάφια (α) και (β) του Κ.Ν.2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4.-Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β παράγραφοι ένα (1) και πέντε (5) του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.
5.-Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
6.-Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσεως" και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παράγραφος (5) και 7β παράγραφος (1) εδάφιο (β) του Κ.Ν.2190/1920 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 και 7 του Π.Δ. 409/86 και τροποποιήθηκε από το Ν.2339/95.
7.-Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31ο.

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου σαράντα τέσσερα άλφα (44α) του Κ.Ν.2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο τριάντα επτά (37) του Π.Δ 409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, 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 έξη τοις εκατό (6 %) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο σαράντα πέντε (45) του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο.

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.-Η εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση. δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον νόμο 3604/2007.
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 ως ορίζεται στο άρθρο σαράντα δύο γάμα (42γ) του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το άρθρο τριάντα εννέα (39) του Π.Δ.409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης γιά να αποφασίσει γιά το αν θα διαλυθεί η εταιρεία η αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο.

Εκκαθάριση

1.-Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου άλφα (α) της παραγράφου ένα (1) του άρθρου τριάντα δύο (32) του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου βήτα (β) της ίδιας ως άνω 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 (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές τυχόν έχουν περιοριστεί από τη γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.-Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση γιώτα βήτα (ιβ) του άρθρου επτά άλφα (7α) του Κ.Ν.2190/1920 όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ. 409/1986 .

3.-Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4.-Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.-Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τον κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος (Α.Ε και Ε.Π.Ε) της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
6.-Στην περίπτωση δέλτα (δ) του άρθρου τριάντα δύο (32) του παρόντος καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας.
7.-Με το διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτόματα και η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8.-Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και την προθεσμία που ορίζονται από το Νόμο.
9.-Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3604/2007 και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο.

1.-Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο δύο (2) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
2.-Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από τα Προεδρικά Διατάγματα 409/86, 498/87, 56/91 και το Νόμο 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο.

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο πέντε (5) αυτού του καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από Ευρώ (160.000,00) εκατόν εξήντα χιλιάδες, διαιρούμενο σε δέκα έξη χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές μετόχους της εταιρείας ως εξής:
1.-Ο Χήρας Απόστολος του Γεωργίου και της Μαρίας, καλύπτει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων (32.000,00) ευρώ και θα κατέχει τρείς χιλιάδες διακόσιες (3.200) ονομαστικές μετοχές.
2.-Ο Γιαλτρινός Γεώργιος του Γεωργίου και της Ευαγγελής, καλύπτει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων (32.000,00) ευρώ και θα κατέχει τρείς χιλιάδες διακόσιες (3.200) ονομαστικές μετοχές.
3.-Ο Βράντζας Παναγιώτης του Ευριπίδη και της Ζωής, καλύπτει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων (32.000,00) ευρώ και θα κατέχει τρείς χιλιάδες διακόσιες (3.200) ονομαστικές μετοχές.
4.-Ο Μπαντιάς Δημητράκης του Γεωργίου και της Δήμητρας, καλύπτει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων (32.000,00) ευρώ και θα κατέχει τρείς χιλιάδες διακόσιες (3.200) ονομαστικές μετοχές.
5.-Ο Αδαμόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου και της Αννας, καλύπτει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των δέκα έξη χιλιάδων (16.000,00) ευρώ, και θα κατέχει χίλιες εξακόσιες (1.600) ονομαστικές μετοχές.
6.-Ο Φούκας Αναστάσιος του Θωμά και της Δημητρούλας, καλύπτει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των δέκα έξη χιλιάδων (16.000,00) ευρώ, και θα κατέχει χίλιες εξακόσιες (1.600) ονομαστικές μετοχές.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό όψεως επ' ονόματι της εταιρείας σε οιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα που θα υποδείξει η ίδια σε μετρητά το αντίτιμο των μετοχών τους, αμέσως μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και πάντως εντός διμήνου απ’αυτήν.

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 2 / 05-04-2005
ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο πέντε (5) αυτού του καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από Ευρώ (660.000,00) εξακόσιες εξήντα χιλιάδες, διαιρούμενο σε εξήντα έξη χιλιάδες πεντακόσιες (66.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ της κάθε μιας, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές μετόχους της εταιρείας ως εξής:

1.-Ο Χήρας Απόστολος του Γεωργίου και της Μαρίας, καλύπτει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000,00) ευρώ και θα κατέχει δέκα τρείς χιλιάδες διακόσιες (13.200) ονομαστικές μετοχές.

2.-Ο Γιαλτρινός Γεώργιος του Γεωργίου και της Ευαγγελής, καλύπτει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000,00) ευρώ και θα κατέχει δέκα τρείς χιλιάδες διακόσιες (13.200) ονομαστικές μετοχές.
3.-Ο Βράντζας Παναγιώτης του Ευριπίδη και της Ζωής, καλύπτει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000,00) ευρώ και θα κατέχει δέκα τρείς χιλιάδες διακόσιες (13.200) ονομαστικές μετοχές.
4.-Ο Μπαντιάς Δημητράκης του Γεωργίου και της Δήμητρας, καλύπτει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000,00) ευρώ και θα κατέχει δέκα τρείς χιλιάδες διακόσιες (13.200) ονομαστικές μετοχές.
5.-Ο Αδαμόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου και της Αννας, καλύπτει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων (66.000,00) ευρώ, και θα κατέχει έξι χίλιες εξακόσιες (6.600) ονομαστικές μετοχές.
6.-Ο Φούκας Αναστάσιος του Θωμά και της Δημητρούλας, καλύπτει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων (66.000,00) ευρώ, και θα κατέχει έξι χίλιες εξακόσιες (6.600) ονομαστικές μετοχές.

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 8 / 16-09-2010
ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο πέντε (5) αυτού του καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από Ευρώ (805.000,00) οκτακόσιες πέντε χιλιάδες, διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες πεντακόσιες (80.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ της κάθε μιας, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές μετόχους της εταιρείας ως εξής:
1.-Ο Χήρας Απόστολος του Γεωργίου και της Μαρίας, καλύπτει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν εξήντα μία χιλιάδων (161.000,00) Ευρώ και θα κατέχει δέκα έξη χιλιάδες εκατό (16.100) ονομαστικές μετοχές.
2.-Ο Γιαλτρινός Γεώργιος του Γεωργίου και της Ευαγγελής, καλύπτει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν εξήντα μία χιλιάδων (161.000,00) Ευρώ και θα κατέχει δέκα έξη χιλιάδες εκατό (16.100) ονομαστικές μετοχές.
3.-Ο Βράντζας Παναγιώτης του Ευριπίδη και της Ζωής, καλύπτει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν εξήντα μία χιλιάδων (161.000,00) Ευρώ και θα κατέχει δέκα έξη χιλιάδες εκατό (16.100) ονομαστικές μετοχές.
4.-Ο Μπαντιάς Δημητράκης του Γεωργίου και της Δήμητρας, καλύπτει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν εξήντα μία χιλιάδων (161.000,00) Ευρώ και θα κατέχει δέκα έξη χιλιάδες εκατό (16.100) ονομαστικές μετοχές.
5.-Ο Αδαμόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου και της Αννας, καλύπτει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων (80.500,00) Ευρώ, και θα κατέχει οκτώ χιλιάδες πενήντα (8.050) ονομαστικές μετοχές.
6.-Ο Φούκας Αναστάσιος του Θωμά και της Δημητρούλας, καλύπτει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων (80.500,00) Ευρώ, και θα κατέχει οκτώ χιλιάδες πενήντα (8.050) ονομαστικές μετοχές.

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 13 / 20-03-2014
ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο πέντε (5) αυτού του καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από Ευρώ (805.000,00) οκτακόσιες πέντε χιλιάδες, διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες πεντακόσιες (80.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ της κάθε μιας, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους μετόχους της εταιρείας ως εξής:

1.-Ο Χήρας Απόστολος του Γεωργίου και της Μαρίας, καλύπτει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν εξήντα μία χιλιάδων (161.000,00) Ευρώ και θα κατέχει δέκα έξη χιλιάδες εκατό (16.100) ονομαστικές μετοχές.
2.-Ο Γιαλτρινός Γεώργιος του Γεωργίου και της Ευαγγελής, καλύπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των διακοσίων μία χιλιάδων διακοσίων πενήντα (201.250,00) Ευρώ και θα κατέχει είκοσι χιλιάδες εκατό είκοσι πέντε (20.125) ονομαστικές μετοχές.
3.-Ο Μπαντιάς Δημητράκης του Γεωργίου και της Δήμητρας, καλύπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των διακοσίων μία χιλιάδων διακοσίων πενήντα (201.250,00) Ευρώ και θα κατέχει είκοσι χιλιάδες εκατό είκοσι πέντε (20.125) ονομαστικές μετοχές.
4.-Ο Αδαμόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου και της Αννας, καλύπτει ποσοστό δέκα τρία τοις εκατό (13 %) περίπου του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατό χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (100.630,00) Ευρώ, και θα κατέχει δέκα χιλιάδες εξήντα τρείς (10.063) ονομαστικές μετοχές.
5.-Ο Φούκας Αναστάσιος του Θωμά και της Δημητρούλας, καλύπτει ποσοστό δέκα τρία τοις εκατό (13 %) περίπου του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατό χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (100.620,00) Ευρώ, και θα κατέχει δέκα χιλιάδες εξήντα δύο (10.062) ονομαστικές μετοχές.
6.- Η Αγλαΐα Ζαχαράκη του Ηλία και της Αρετής, καλύπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των σαράντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (40.250,00) Ευρώ και θα κατέχει τέσσερις χιλιάδες είκοσι πέντε (4.025) ονομαστικές μετοχές.

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 21 / 05-07-2017
ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο πέντε (5) αυτού του καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από Ευρώ (600.000,00) εξακόσιες χιλιάδες, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους μετόχους της εταιρείας ως εξής:

1.-Ο Χήρας Απόστολος του Γεωργίου και της Μαρίας, καλύπτει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ και θα κατέχει δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές.
2.-Ο Γιαλτρινός Γεώργιος του Γεωργίου και της Ευαγγελής, καλύπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ και θα κατέχει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές.

3.-Ο Μπαντιάς Δημητράκης του Γεωργίου και της Δήμητρας, καλύπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ και θα κατέχει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές.
4.-Ο Αδαμόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου και της Αννας, καλύπτει ποσοστό δώδεκα και μισό (12,50 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ, και θα κατέχει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ονομαστικές μετοχές.
5.-Ο Φούκας Αναστάσιος του Θωμά και της Δημητρούλας, καλύπτει ποσοστό δώδεκα και μισό (12,50 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ, και θα κατέχει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ονομαστικές μετοχές.
6.- Η Αγλαΐα Ζαχαράκη του Ηλία και της Αρετής, καλύπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) Ευρώ και θα κατέχει τρείς χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές.

Άρθρο 36ο.

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2010 αποτελείται από τους:
1.-Χήρας Απόστολος του Γεωργίου και της Μαρίας, Εκπαιδευτής Οδηγών, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1955, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Μπαιρακτάρη, αριθμός 48, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ.-732449/1981 του Α.Τ. Καρδίτσας, και Α.Φ.Μ. 020084962 της ΔΟΥ Καρδίτσας.
2.-Περράκη Αικατερίνη σύζυγος Γεωργίου Γιαλτρινού, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στα Χανιά - Κρήτης το έτος 1973, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Ανδρέα Παπανδρέου, αριθμός 144, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ρ.-482595/1992 του Α.Τ. Χανίων, και Α.Φ.Μ. 070287896 της ΔΟΥ Καρδίτσας.
3.-Βράντζας Παναγιώτης του Ευριπίδη και της Ζωής, Εκπαιδευτής Οδηγών, που γεννήθηκε στους Αγίους Αναργύρους Καρδίτσας το έτος 1961, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Καρδίτσας, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ-751936/1997 της Υ.Χ. Καρδίτσας, και Α.Φ.Μ. 027322302 της ΔΟΥ Καρδίτσας.
4.-Αδαμόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου και της Αννας, Μηχανικός Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1959, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Ελ.Βενιζέλου, αριθμός 21, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Τ.-354302/2000 του Τ.Α.Καρδίτσας, και Α.Φ.Μ.042773650 της ΔΟΥ Καρδίτσας.
5.-Φούκας Αναστάσιος του Θωμά και της Δημητρούλας, Μηχανολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1968, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Σμύρνης, αριθμός 6, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν.-846981/1985 του Α.Τ.Καρδίτσας, και Α.Φ.Μ.045810182 της ΔΟΥ Καρδίτσας.

Η Γενική Συνέλευση ορίζει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες και πέραν των τυπικών καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή αυτή μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με την αριθμ. 19/30-01-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και με το αριθμ. 109/30-01-2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1.-Περράκη Αικατερίνη του Στεφάνου, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στα Χανιά - Κρήτης το έτος 1973, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Ανδρέα Παπανδρέου, αριθμός 144, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ρ.-482595/08-12-1992 του Α.Τ. Χανίων, και Α.Φ.Μ. 070287896 της ΔΟΥ Καρδίτσας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Χήρας Σωτήριος του Αποστόλου και της Αγλαΐας, Ιδιωτικός Υπάλληλος , που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1986, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Πλαστήρα, αριθμός 37, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Χ 377270/21-08-2002 του Τ.Α. Καρδίτσας, και Α.Φ.Μ. 129325468 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ως Αντιπρόεδρος.
3. Μπαντιάς Γεώργιος του Δημητράκη και της Καμέλιας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Σόφια Βουλγαρίας το έτος 1986, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Αθ. Διάκου, αριθμός 59, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 277401/05-06-2006 του Υ.Α. Βόλου, και Α.Φ.Μ. 128569940 της Δ.Ο.Υ. Βόλου, ως μέλος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι 30-06-2021. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία οι:

1. Η κ. Περράκη Αικατερίνη του Στεφάνου ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικος Καρδίτσας, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ 482595/08-12-1992 και
2. Ο κ. Δημητράκης Μπαντιάς, Γενικόςς Διευθυντής της εταιρείας, κάτοικος Καρδίτσας, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 277522/06-08-2007.

Άρθρο 37ο.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Α.-ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1.-Φαλιάγκας Αγγελος του Βασιλείου, που γεννήθηκε το έτος 1958, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Λ.Δημοκρατίας, αριθμός 87, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792 - 011097.
2.-Γεώργιος Κατσίκης του Αποστόλου, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1968, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Αγίου Σεραφείμ, αριθμός 65, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0793 - 043054.

Β.-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1.-Τασιόπουλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου, που γεννήθηκε το έτος 1965 στο Αρτεσιανό - Καρδίτσας, όπου και κατοικεί κάτοχος του με αριθμό Μ.-858104/83 δελτίου ταυτότητας με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0799 -037768.

2.-Δημήτριος Γιαμάς του Χαραλάμπους, γεννημένος το έτος 1955, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 46, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 9992 -002649. Όλοι οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος, και η αμοιβή τους ορίζεται σύμφωνα με την αριθμ.Κ2-14054 (ΦΕΚ 76 τεύχος Β' 1-2-2000) Υπουργική Απόφαση γιά τον καθένα που θα χρησιμοποιηθεί.

Άρθρο 38ο.

Το άρθρο είκοσι επτά (27) του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου τριάντα έξη (36) στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 39ο.

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Αθανάσιο Ζάχο του Παναγιώτη, Λογιστή, κάτοικος Καρδίτσας, ώστε αυτός ενεργώντας μόνος, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμοδία Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις η τροποποιήσεις που επιβάλλονται από τον Νόμο ή κατά την κρίση του στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

Άρθρο 40ο.

1) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν. Γίνεται μνεία ότι για την παρούσα σύμβαση, βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.Δ.34/1968, δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων. Οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986, " περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου " και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν, να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, τον γιά την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.
2) Για την σύσταση της παρούσας εταιρείας συνολικά θα καταβληθούν περίπου 3.000 ευρώ.
3) Υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.409/1986, 498/87, και 56/91, και τον Ν.2339/1995, και ότι μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την

αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης παροχής αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και έγκριση του καταστατικού αυτής της οποίας σχετική ανακοίνωση πρέπει να δημοσιευθεί στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει. Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε καθ' υπαγόρευση του δικηγόρου του Πρωτοδικείου Καρδίτσας Γεωργίου Ζορμπά του Αλκιβιάδη με ΑΦΜ 045377763 που ήταν παρόν από την αρχή μέχρι το τέλος του παρόντος το οποίο και προσυπέγραψε και μου προσκόμισε το με αριθμό ..... διπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας, που προσαρτάται στο παρόν. Εισπράχθηκαν για δικαιώματά μου Ευρώ ..... με ένα αντίγραφο εκ των οποίων Ευρώ ..... για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών. Σε βεβαίωση των όσων αναφέρονται παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε δέκα πέντε (15) φύλλα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί ο δικηγόρος και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ