ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνα : 210 3382151

Αθήνα,04/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 863426

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Πρότυπος Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματικών Επιχειρήσεων** και αριθμό ΓΕΜΗ **2262101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **36221/001/Β/96/0348**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1132785,** η από 14/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Πρότυπος Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματικών Επιχειρήσεων»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2262101000** με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: **«Πρότυπος Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματικών Επιχειρήσεων»**
   Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18
   Τ.Κ.: 10671, ΑΘΗΝΑ

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

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

"ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"Πρότυπος Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρία

Κτηματικών Επιχειρήσεων."

που καταρτίστηκε με την με αριθμό 14.309/11.7.1996 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά - Ψάρρη, και την υπ΄αριθμ. 14.329/25.7.1996 τροποποιητική αυτής της αυτής συμβολαιογράφου όπως κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο μετά από τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 (παρ. 1), σύμφωνα με τις από 16.9.1996, 30.6.1998, 28.6.2002 και 30.62006 αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

1. Σύσταση και Επωνυμία: Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Πρότυπος Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρία Κτηματικών Επιχειρήσεων."

Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

2. Έδρα και Υποκαταστήματα: Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη

του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Η εταιρία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2096 και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται πριν τη λήξη της διάρκειας και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

‘**Αρθρο 2ο.**

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων.

Για την επιδίωξη των άνω σκοπών η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και δ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιωκομένων σκοπών.

β) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών. Ο παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά συμβουλές ή μελέτες σε σχέση με την ίδρυση, οργάνωση και την ανάmυξη νέων επιχειρήσεων, την οργάνωση ή την αναδιοργάνωση, τη συγχώνευση ή την εξαγορά υφιστάμενων επιχειρήσεων ή τμημάτων τους την αξιολόγηση και την αποτίμηση επιχειρήσεων, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, την έρευνα αγοράς και τη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) καθώς και την παροχή χρηματοοικονομικών και τεχνοοικονομικών συμβουλών για την υλοποίησή τους, την εξεύρεση επενδυτικών

κεφαλαίων (fund raising) για τη συμμετοχή τους σε νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις, την παροχή λογιστικών, συμβουλών και υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

`Αρθρο 3ο.

1. Μετοχικό κεφάλαιο: α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000) και ήταν διηρημένο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

β) Στη συνέχεια με απόφαση της από 16.9.96 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000) με έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

γ) Ήδη με απόφαση της από 28.06.02 Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά 161.366,30 Ευρώ με έκδοση 5.498 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 29,35 Ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 220.066,30 Ευρώ διαιρούμενο σε 7.498 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης.

δ) Με την από την 30.06.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 190.422,80 με την έκδοση 6.488 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35€ και ανέρχεται σε 410.489,10 διαιρούμενο σε 13.986 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστη ολοσχερώς καταβλημένο.

ε) Τέλος με την από την 30.06.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 110.121,20 με την έκδοση 3.752 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35€ και ανέρχεται σε 520.610,30 διαιρούμενο σε 17.738 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστη ολοσχερώς καταβλημένο.

στ) Με την από την 06.06.2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 325.785,00 με την ακύρωση 11.100 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ και ανέρχεται σε 194.825,30 ευρώ διαιρούμενο σε 6.638 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

2. Αύξηση Κεφαλαίου: α) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του

(α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο

(α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας και υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που ανανεώθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

β) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 19 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με

έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Αν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του καταστατικού αυτού και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

δ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

3. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας και μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός της αυτής προθεσμίας από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους μετόχους της εταιρίας. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Μέσα σε είκοσι (20)

ημέρες από την λήξη της ως άνω δίμηνης προθεσμίας, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920.

4. Ανάληψη Μετοχών: Όταν αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις που η αύξηση γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κάτοχοι μετοχών έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν προνομιακά νέες μετοχές ή να συμμετάσχουν προνομιακά στο ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα.

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 (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η 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 απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθ' ένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μη μετόχους.

5. Τιμή Έκδοσης Μετοχών: Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή

μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του ποσού των δραχμών είκοσι πέντε (25). Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 4ο

1. Αδιαίρετο Μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και εφόσον τούτο εκάστοτε επιτρέπεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 και 20

παρ. 3 του καταστατικού με την οποία θα τροποποιείται και το παρόν άρθρο. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, τα ονοματεπώνυμα των μετόχων είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της εταιρίας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντ' αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

‘**Αρθρο 5ο.**

1. Συνέπειες Κυριότητας Μετοχικού Τίτλου:

Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία Μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.

4. Υποχρεώσεις Των Μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρίας

‘Αρθρο 6ο.

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρίας: Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

‘**Αρθρο 7ο.**

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία (4ετία).

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και είναι ελεύθερα ανακλητά.

3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κ.λ.π: Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεωτικά εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

'Αρθρο 8ο.

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέα: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα από αυτό.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

‘**Αρθρο 9ο.**

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ένα ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρο ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία την σύγκλησή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως, ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν 2190/1920.

‘**Αρθρο 10ο.**

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου

να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

‘Αρθρο 11ο.

1. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη

εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα.

β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν 2190/1920 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν 290/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της εταιρίας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρίας.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρίας.

ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

η) Κανονίζει των εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρία.

θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρίες με τις οποίες η εταιρία έχει επιχειρηματικές σχέσεις χάριν του εταιρικού σκοπού.

ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρίες στις οποίες η εταιρία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις.

ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά,

συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.

ιβ) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

‘**Αρθρο 12ο.**

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα μέλη του που είναι παρόντα ή και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

‘**Αρθρο 13ο.**

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

‘**Αρθρο 14ο.**

Υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρίας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Γενική Συνέλευση

`Αρθρο 15ο.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση (α) και (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, τη διάλυση της εταιρίας, και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων, την παράταση της διαρκείας της και συγχώνευσή της με άλλη, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/1920 απορρόφησης, τη μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 3 του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών.

ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρίας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας, που έχουν διενεργήσει.

ζ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες.

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσεως της Εταιρίας.

θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το καταστατικό.

‘**Αρθρο 16ο.**

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιάς τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ψιλό κύριο της μετοχής και όχι στον επικαρπωτή.

‘**Αρθρο 17ο.**

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Αδεια δεν απαιτείται όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει.

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από την Μειοψηφία των Μετόχων: Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση,, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης: Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας για όλα ή για ορισμένα θέματα ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται

στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής.

4. Προσκλήσεις για Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται α) τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/ 1920, όπως ισχύει αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να

τοικοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

5. Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100ο/ο) των μετοχών της εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα: α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο ι) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρίας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την εταιρία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και ιι) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

ε) Στις ανωτέρω περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 6, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι

υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν 2190/1920 και το άρθρο 18 του καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

'**Αρθρο 18ο.**

1. Διατυπώσεις για την Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών:

Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από την Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο ταμείο της εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. Κατάθεση και Απόδειξη Κατάθεσης: Πέντε (5) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω

παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η εταιρία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες Παράλειψης των Διατυπώσεων:

Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

'**Αρθρο 19ο.**

1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) τη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, β) τη μεταβολή του σκοπού της, γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 3 παρ. 2α και 2β του καταστατικού αυτού και την επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων νόμων, ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, ζ) τη διανομή μερισμάτων ή/και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) τη καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κ.Ν 2190/1920), θ) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση, μετατροπή, διάσπαση ή αναβίωση της Εταιρίας, ι) τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο και κ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα

θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του παρόντος, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

`Αρθρο 20ο.

1. Λήψη Απόφασης Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Ψηφοφορία με Ονομαστική Κλήση:

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε

θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική Πλειοψηφία: Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

Άρθρο 21ο.

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το Προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 22ο.

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης:

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώριση Πίνακα Μετόχων:

Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

`Αρθρο 23ο.

1. Εκλογή Ελεγκτών:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως ισχύει, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε

χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους, που να έχουν τα κατά το Νόμο προσόντα και που ο διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α, 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ 409/1986 και το Ν. 2339/1995. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Εργο και Δικαιώματα Ελεγκτών:

Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να

συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και Αποποίηση: Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η εταιρία να τους ανακοινώνσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920.

‘**Αρθρο 24ο.**

1. Ἐλεγχος από τη Μικρή Μειοψηφία:

Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας που δικάζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί εκούσιας δικαιοδοσίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.

2. Έλεγχος από τη Μεγάλη Μειοψηφία:

Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Κατάθεση Μετοχών:

Οι μέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα

από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών.

‘Αρθρο 25ο

1. Εταιρική Χρήση:

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων:

Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, και 43β, του Κ.Ν 2190/1920. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Δημοσιεύσεις:

Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 43β του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ήτοι α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου

26 του Κ.Ν 2190/1920, γ) στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δ) στην περίπτωση που η έδρα της εταιρίας είναι εκτός νομού Αττικής, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920.

Άρθρο 26ο.

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους:

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρίας, κάθε εξόδου, ζημίας καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920 που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1986 διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

α) Πέντε ως είκοσι τα εκατό (5-20ο/ο) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση,

πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών.

β) Εξι τα εκατό (6ο/ο) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή πρόσθετων μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της εταιρίας, είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

‘**Αρθρο 27ο.**

1. Πληρωμή Μερισμάτων:

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μτά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρίας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή

των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Προσωρινό Μέρισμα:

Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της εταιρίας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρίας.

`Αρθρο 28ο.

1. Λύση της Εταιρίας:

Η εταιρία λύνεται:

α) Όταν λήξη η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την λήξη της

διαρκείας της εταιρίας, αποφασίσει την παράτασή της.

β) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του καταστατικού αυτού και

γ) Κατά την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίζει ή τη λύση της εταιρίας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Συγκέντρωση των Μετοχών:

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

4. Εκκαθάριση της Εταιρίας:

Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταιρίας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση

ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5. Αναβίωση της Εταιρίας:

Αν η Εταιρία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της, η με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η εταιρία είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παράγραφος 3 του καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

‘**Αρθρο 29ο.**

1. Εκκαθάριση Εταιρίας - Εκκαθαριστές:

Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρίας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών:

Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών:

α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν 2190/ 1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

β) Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση που περιέχει τους λόγους που εμπόδισαν την λήξη της εκκαθάρισης.

γ) Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Τη σχετική απόφαση

εφόσον είναι τρεις την παίρνουν με πλειοψηφία. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους χορηγεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και μετά την πάροδο τετραμήνου από την θέση της εταιρίας υπό εκκαθάριση, μπορούν να προβούν και στην εκποίηση του ενεργητικού της εταιρίας σαν σύνολο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την 5ετία απ' την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρία διαγράφεται από τα μητρώα των Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν την 5ετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη 10ετία.

δ) Μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης:

Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον

αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

῾Αρθρο 30ο.

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση:

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης:

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεοτέρους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Μεταβατικές Διατάξεις

῾Αρθρο 31ο

1.Κάλυψη και Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαιου:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος, αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ ολοκλήρου οι εδώ συμβαλλόμενοι ως εξής, λαμβανομένου υπ΄όψη

του Ν.Δ. 118.1973 (ΦΕΚ Α΄ 202), άρθρο 15 περί προσδιορισμού της αξίας της επικαρπίας, :

α) Η Ιωάννα Στεφανάκη θα αναλάβει την ψιλή μόνο κυριότητα πεντακοσίων (500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μιας και θα καταβάλει μετρητά ποσού δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000).

β) Η Ευρυδίκη Στεφανάκη θα αναλάβει την ψιλή μόνο κυριότητα πεντακοσίων (500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μιας και θα καταβάλει μετρητά ποσού δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000) και

γ) Ο Γεώργιος Στεφανάκης θα αναλάβει την επικαρπία χιλίων (1000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μιας και θα καταβάλει μετρητά ποσού δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000).

Οι ιδρυτές/μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ΄ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας.

Ητοι, συνολικά καλύπτεται το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μιας.

'Αρθρο 32ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1) Ιωάννα θυγατέρα Γεωργίου Στεφανάκη και της Ελένης, ασκουμένη δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γορτυνίας αρ. 20, ΑΔΤ. Ρ. 528787/1995 του Γ. Παρ. Ασφ. Αθηνών, Ελληνικής Εθνικότητας.

2) Ευρυδίκη θυγατέρα Γεωργίου Στεφανάκη και της Ελένης, φοιτήτρια, γεννημένη στην Αθήνα το 1977, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γορτυνίας αρ. 20, ΑΔΤ Ξ. 162982/1991 του Γ. Παρ. Ασφ. Αθηνών, Ελληνικής Εθνικότητας.

3) Γεώργιος Στεφανάκης του Κωνσταντίνου, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσακάλωφ αρ. 28, ΑΔΤ. Α. 537316/1963 του ΚΔ Παρ. Ασφ. Αθηνών, Ελληνικής Εθνικότητας και

4) Γεώργιος Στεφανάκης του Αριστομένη, δικηγόρος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Γαρδένιας αρ. 2, ΑΔΤ. Ξ. 363729/1987 του Α.Τ Νέας Ερυθραίας, Ελληνικής Εθνικότητας.

2. Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές

καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης που λήγει στις 31.12.1997, ήτοι μέχρι 30.6.1998.

'Αρθρο 33°

Εξαιρετικά για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ως τακτικοί ελεγκτές

1. Νικόλαος Γασπαράτος του Ερμή, λογιστής, που γεννήθηκε το 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός Μυτιλήνης αρ. 25, ΑΔΤ. Ρ. 598972/1994, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με αριθμό αδείας οικονομικού επαγγέλματος 9993028816/1994, Ελληνικής Εθνικότητας και

2. Κωνσταντίνος Κωστάκης του Ιωάννου, λογιστής, που γεννήθηκε το 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπετσών αρ. 54, ΑΔΤ. Ν. 015760/1990, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό άδειας οικονομικού επαγγέλματος 29269/1993 Ελληνικής Εθνικότητας.

και ως αναπληρωματικοί οι

1. Ιωάννης Ζαραϊδώνης του Χρήστου, λογιστής, που γεννήθηκε το 1965, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Αγίου Αθανασίου αρ. 8, ΑΔΤ. Μ. 241086, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας οικονομικού επαγγέλματος 30271/1994, Ελληνικής Εθνικότητας και

2. Σπυρίδων Μπουρμάς του Νικολάου, λογιστής, που γεννήθηκε το 1965, κάτοικος Αμάρυνθου Ευβοίας, ΑΔΤ. Μ. 578143, πτυχιούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αριθμό άδειας οικονομικού επαγγέλματος 0993/1991, Ελληνικής Εθνικότητας.

Η αμοιβή των άνω Ελεγκτών καθορίζεται το ποσό των δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000) για κάθε ένα από τους ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο.

'Αρθρο 34°

1. Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των εξόδων που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρίας και τα οποία βαρύνουν την ίδια ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμών.

'Αρθρο 35°

Παρέχεται από τους συμβαλλόμενους στην πράξη αυτή η εντολή και πληρεξουσιότητα στην εκ των ιδρυτών Ιωάννα Στεφανάκη, να υποβάλει μόνη της στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή στην κατά νόμο αίτηση για την έγκριση του καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της ανώνυμης εταιρίας. Επίσης παρέχεται στην ανωτέρω η εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργήσει, για λογαριασμό της και για λογαριασμό των λοιπών συμβαλλομένων και να επιφέρει κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή, ή προσθήκη όρων και συμφωνιών του καταστατικού αυτού όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά τον νόμο, χωρίς να εξαιρούνται από την ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, να κωδικοποιήσει και επαναλάβει το καταστατικό, υπογράφοντας συμβολαιογραφική πράξη ή πράξεις καθώς και να ενεργεί και να υποβάλει οποιαδήποτε

έγγραφα απαιτούνται στην αρμόδια ΔΟΥ για την θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της εταιρίας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής ή να εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα κατά την κρίση της για την διενέργεια των πράξεων αυτών.

Κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους αποδέχτηκε τις δηλώσεις και ομολογίες του άλλου και όλοι παραιτούνται και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Γίνεται μνεία ότι εγώ η συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986.

Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάσει του προσαρτωμένου σχεδίου του από την αρχή παρισταμένου δικηγόρου Αθηνών Γεώργιο Στεφανάκη του Κωνσταντίνου, οδός Τσακάλωφ αρ. 28, αρ. μητρώου ΔΣΑ 4198 ΑΦΜ 07173429 του οποίου η υπογραφή στο σχέδιο θεωρήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, μη καταβληθείσης δικηγορικής αμοιβής λόγω του ότι είναι και ιδρυτής της εταιρίας και πατέρας των λοιπών ιδρυτριών.

Αφού συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα πιο πάνω οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι επτά (27) φύλλα χάρτου για το οποίο δεν θα εισπράξω αμοιβή. Αφού διαβάστηκε το παρόν καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους που το άκουσαν, συμφώνησαν, με

το περιεχόμενό του και το βεβαίωσε, υπογράφεται απ᾽ αυτούς, τον δικηγόρο και εμένα:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ι. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

Ε. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΛΩΡΑ – ΨΑΡΡΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει μετά την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14/6/2017.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ