

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 07/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 847995

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

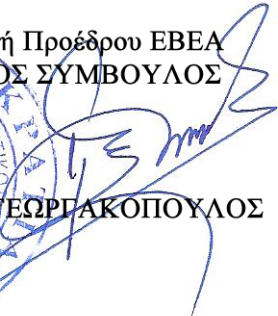
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ENERGA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ENERGA Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4488101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31274/1ΑΤ/Β/94/0293**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **01/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1135230**, η με αριθμό 11964/17/01.08.2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (ΑΔΑ:7ΧΥΑ7Λ7-Ω2Ε) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (έδρα) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ENERGA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4488101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 31274/1ΑΤ/Β/94/0293) σύμφωνα με την από 30/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11964 / 01/08/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κοινοποίηση:

1. ENERGA Α.Ε.
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ENERGA - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"**

**Όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 αυτού από την τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2017**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ,

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

- 1) Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ENERGA - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ENERGA Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
- 2) Για τις σχέσεις της εταιρείας με τις χώρες του εξωτερικού η ανωτέρω επωνυμία θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΕΔΡΑ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

- 1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει κατ' άλλον τρόπο.
- 2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή και γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3^ο
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

A. Σκοπός της εταιρείας είναι :

- 1) Η συμμετοχή στην πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, όπως:
 - α) Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές ή ανανεώσιμες πηγές,
 - β) Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δικτύων, συνδέσεων και λοιπών έργων φυσικού αερίου.
- 2) Η διανομή και εμπορία ενεργειακών προϊόντων, όπως π.χ.
 - α) ηλεκτρικής ενέργειας
 - β) φυσικού αερίου
 - γ) δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
- 3) Η προσφορά υπηρεσιών: α) στον τομέα κατασκευής, συντήρησης, διαχείρισης έργων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, β) στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας.
- 4) Η εμπορία και αντιπροσώπευση συσκευών και μηχανημάτων του ευρύτερου ενεργειακού τομέα, κλιματισμού, θέρμανσης, κλπ.
- 5) Η εκπόνηση ενεργειακών και γενικότερα τεχνικών και οικονομικών μελετών και η προετοιμασία των αναγκαίων τευχών για αδειοδοτήσεις του ενεργειακού και βιομηχανικού τομέα.
- 6) Η επίβλεψη της εκτελέσεως ενεργειακών και εν γένει τεχνικών έργων.
- 7) Η παροχή τεχνικών και επιχειρηματικών συμβουλών σχετικά με την πραγματοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και ενεργειακών έργων.
- 8) Η κατασκευή και λειτουργία Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης τουριστικής δραστηριότητας.

B. Προς επίδιωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

- 1) Να εξαγοράζει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία έχει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.
- 2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς ευόδωση των σκοπών της.
- 3) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

- 4) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, η οποία επιδιώκει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

- 1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχομένη με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2044.
- 2) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου δύναται να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

- 1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύσταση της εταιρείας σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών ολοσχερώς καταβλημένο σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 31 του καταστατικού.
- 2) Με την από 21/11/1995, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, κατά δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) με έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας, ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά.
- 3) Με την από 28/06/1997, απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) με έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας, ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά.

4) Με την από 15/06/2000, απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας, ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά.

5) Με την από 30/06/2002, απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η μετατροπή του σε ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν2842/2000, κατά εκατόν δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο και σαράντα οκτώ λεπτά (116.742,48) ευρώ, εκ του οποίου, ποσό δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο και σαράντα οκτώ λεπτά (2.742,48) ευρώ, καλύφθηκε αναλογικά από τους μετόχους της εταιρείας χωρίς έκδοση νέων μετοχών, λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε τρία (3) ευρώ ή σε χίλιες είκοσι δύο και είκοσι πέντε εκατοστά (1.022,25) δραχμές και δια το υπόλοιπο ποσό της αύξησης των εκατόν δεκατεσσάρων χιλιάδων (114.000) ευρώ, εκδόθηκαν τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη, ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά.

6) Με την από 30/6/2007, απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (765.000,00) ευρώ με:

α) κεφαλαιοποίηση ποσού τετρακοσίων πέντε χιλιάδων (405.000,00) ευρώ, εκ του υπολοίπου κερδών χρήσεως εις νέο και έκδοση εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, και β) καταβολή μετρητών ποσού τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000,00) ευρώ και έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

7) Με την από 30/6/2009, απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες δυο χιλιάδες πεντακόσια (502.500,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τρία (3,00) ευρώ σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) εκάστη, με ισόποση μείωση των ζημιών της εταιρείας και

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000,00) ευρώ με έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) εκάστη.

8) Με την από 24/3/2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πέντε χιλιάδων διακοσίων (3.505.200,00) ευρώ, με έκδοση δυο εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (2.336.800) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) εκάστη.

9) Με την από 22/12/2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτακοσίων ενενήντα ένα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (891.540,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,50 € σε 1,20 € εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα (3.566.160,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δυο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα μια χιλιάδες οκτακόσιες (2.971.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

- 2) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού.
- 3) Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων ως και όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
- 4) Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει το ύψος, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του νέου κεφαλαίου, το είδος των νέων μετοχών, τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν αποφασίσει την έκδοση μετοχών περισσοτέρων κατηγοριών, την ονομαστική αξία κάθε νέας μετοχής καθώς και τις λεπτομέρειες της έκδοσης αυτών και τους όρους αυξήσεως του κεφαλαίου.
- 5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
- Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

- 6) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190 / 1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 5 του παρόντος. Για να ληφθεί η παραπάνω απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή Έκθεση, που να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και να δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ. Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.
- 7) Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει και σε κάθε περίπτωση να αποκλείσει τους μετόχους από το δικαίωμα προτίμησης, εφαρμόζοντας τ' αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 6, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Στις αυξήσεις που θα αποφασισθούν κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή κατά τροποποίηση του καταστατικού, οι μετοχές εκδίδονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης στο άρτιο ή σε τιμή ανώτερη αυτού, ποτέ όμως σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη του αρτίου, η μεταξύ του αρτίου και της τιμής έκδοσης διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη του αρτίου. Το αποθεματικό αυτό δεν μπορεί να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.
- 8) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το παραπάνω πρακτικό υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 7^α του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του ίδιου νόμου.
- 9) Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έχει την δυνατότητα να προβλέψει στην περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου απόφασή του ότι, αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσόν της κάλυψης.

- 10) Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αύξησης πρέπει να ακολουθήσει μέσα σε δύο (2) μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπει το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού, από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.
- 11) Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
- 12) Στην περίπτωση που στην εταιρεία υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, κάθε απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 1 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση, με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

- 1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι Ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν μερικά ή συνολικά σε ανώνυμες και αντίστροφα εφ' όσον επιτραπεί από την ισχύουσα νομοθεσία και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και πλειοψηφία των 2/3 του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση κεφαλαίου.
- 2) Ο τύπος των τίτλων των μετόχων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι της εκδόσεως οριστικών τίτλων μετόχων, είναι δυνατόν να παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θ' ανταλλάσσονται με οριστικούς. Οι μετοχές και οι προσωρινοί τίτλοι δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετόχων ως και οι προσωρινοί αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά γι' αυτό καθώς και τα ονοματεπώνυμα των κατόχων των μετόχων. Οι οριστικοί

τίτλοι έχουν προσαρτημένες ανάλογες μερισματοποδείξεις, που είναι αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές επί των τίτλων μπορούν να τεθούν και με σφραγίδα.

- 3) Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με απλή παράδοση του τίτλου. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών οι οποίες τυχόν θα εκδοθούν εις το μέλλον ή θα προέλθουν εκ μετατροπής ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον αποκτώντα ή από τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση ονομαστικής μετοχής, εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και το ονοματεπώνυμο, με την διεύθυνση, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την εταιρεία. Απέναντι στην εταιρεία θεωρείται ως μέτοχος αυτός που είναι γραμμένος στο παραπάνω ειδικό βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

- 1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον ένα κύριο. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ορίζουν αντιπρόσωπο ικανό προς κοινοπραξία αλλιώς η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στην Γενική Συνέλευση αναστέλλεται δε και η άσκηση των δικαιωμάτων αυτής.
- 2) Οι μέτοχοι ευθύνονται απέναντι στους τρίτους και την εταιρεία μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόκτηση της ιδιότητας μετόχου από κάποιον συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την από αυτόν πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, της εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητας αυτών και του νόμου.
- 3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά τον νόμο κύριο αυτής. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο με τις Γενικές Συνελεύσεις.
- 4) Κανένας μέτοχος ή διάδοχος αυτού, γενικός ή ειδικός ή δανειστής αυτών, δεν δύναται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε περιουσίας ή να αναμιχθεί στη διοίκηση της εταιρείας εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο καταστατικό.

- 5) Κάθε μέτοχος ανεξάρτητα από την κατοικία του λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Εάν αυτός κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να γνωστοποιήσει στην εταιρεία το διορισμό αντικλήτου στην έδρα αυτής, προς τον οποίον γίνεται κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση της εταιρείας. Στην περίπτωση μη διορισμού αντικλήτου κατά τα παραπάνω, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, τις οποίες δημοσιεύει σε περίληψη και σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες.
- 6) Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων, αφού δεν ορίζεται αλλιώς από το νόμο, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 9^ο

- 1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής το οποίο αποτελείται από 3 (τρία) έως 7 (επτά) μέλη, εκλεγόμενα μεταξύ των Μετόχων ή και εκτός από αυτούς, από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων με φανερή ψηφοφορία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
- 2) Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) έτη από την εκλογή αυτών από την Γενική Συνέλευση και λήγουσα την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου των.
- 3) Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία από της καταχώρησής στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της μέχρι της ημέρας της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα συγκληθεί μέσα σε ένα εξάμηνο από της ημερομηνίας λήξης της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30-6-1996, θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
- A) Αχιλλέας Φλώρος του Αριστείδη, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αριθμός 18, γεννημένος στα Ιωάννινα το έτος 1940, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ. 512661 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την 8-10-1976 από το Τμήμα Ασφαλείας Ιωαννίνων.

- Β) Μαρία θυγατέρα Παναγιώτη Κανελλακοπούλου σύζυγος Βασιλείου Κουτρούμπα, αρχιτέκτων, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 6, γεννημένη το 1944 στην Ακράτα Αχαΐας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν. 318532 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την 15-5-84 από το ΠΑ' Φιλοθέης.
- Γ) Βασίλειος Κουτρούμπας του Νικολάου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αριθμός 5, γεννημένος το 1940 στην Μακρυρράχη Φθιώτιδος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π. 672559 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την 26-9-91 από το Τ. Α. Ν. Ερυθραίας.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση κένωσης θέσεως συμβούλου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως από οποιαδήποτε αιτία, δύναται να εκλέξει αντικαταστάτη αυτού μέτοχο ή μη μέτοχο, εφ' όσον τα εναπομένοντα μέλη δεν είναι λιγότερα από τρία (3). Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς κύρωση στην πρώτη μετά την παραπάνω εκλογή συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση. Ως χρόνος θητείας του κατ' αυτόν τον τρόπο εκλεγμένου νέου συμβούλου, θεωρείται το υπόλοιπο του χρόνου θητείας εκείνου, τον οποίον κλήθηκε να αντικαταστήσει.
- 2) Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άνω εκλεγμένων μελών του, που λαμβάνουν χώρα κατά το μεταξύ της εκλογής των και της πρώτης μετά την εκλογή των συγκληθησομένης Γενικής Συνέλευσης διάστημα, λογίζονται και είναι έγκυρες και αν ακόμη δεν ήθελε τυχόν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν το ελάχιστο μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού ή του νόμιμου αναπληρωτή του, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει αναγκαία την σύγκληση αυτού ή αν ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους

γραφτώς. Οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων διανέμονται από την προηγούμενη και διαλαμβάνουν τα προς συζήτηση θέματα.

- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, ως και, όχι όμως υποχρεωτικά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αυτόν δε, ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενοι Σύμβουλοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης τον Γραμματέα του, Σύμβουλο ή μη, και καθορίζει τις τυχόν αρμοδιότητες των υπολοίπων συμβούλων.
- 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και ευρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον του ενός των συμβούλων, σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως το ελάχιστο τρεις (3) σύμβουλοι.
- 4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπούμενων μελών, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Για τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις αποφάσεις αυτού τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται στο τηρούμενο από την εταιρεία βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από τα παρασταθέντα κατά την συνεδρίαση μέλη.

Κανένας δεν δύναται να αρνηθεί να προσυπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασεως, στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να αναγραφεί στα πρακτικά η τυχόν αντίθετη γνώμη του προς την λαμβανομένη απόφαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών προσαγόμενα ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, αυτού δε απόντος ή κωλυομένου από τον κατά το παρόν καταστατικό αναπληρωτή του.

- 5) Ο κάθε σύμβουλος έχει μια (1) ψήφο, στην περίπτωση όμως που αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο αν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό ειδικά, δύναται να έχει δυο (2) ψήφους, ποτέ όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με άλλο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Κάθε σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί οκτάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία κάποιου εκ των συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου θεωρείται ως παραίτηση, η οποία καθίσταται τελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του θεωρήσει, με απόφασή του την απουσία αδικαιολόγητη και κατά συνέπεια αποδεχθεί την παραίτηση, κάνει δε περί αυτού σχετική αναφορά στα πρακτικά.
- 2) Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα τυχόν από την ιδιότητά του γνωστά σ' αυτόν απόρρητα της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εκτός από εκείνες, οι οποίες κατά το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις οποίες αυτή αποφάσισε.
- 2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
- 3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
- 4) Ειδικότερα και σύμφωνα με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο:
 - α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και κάθε άλλης Αρχής δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή οποιουδήποτε των συμβούλων ή άλλων προσώπων που ορίζονται απ' αυτό για τον σκοπό αυτό, β) επιμελείται της διαχείρισης και των δαπανών της εταιρείας, γ) αποφασίζει για την σύμφωνη με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη αποφασίζει για την ίδρυση ή

κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, εκθέσεων και αποθηκών της εταιρείας, καθώς και για την έκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία αυτών που τις διευθύνουν, δ) διορίζει και παύει Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της, ε) συνομολογεί συμβάσεις με το Δημόσιο, Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, με οποιουσδήποτε κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, στ) αποφασίζει για την απόκτηση των απαιτήσεων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί συμβάσεις για αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις και εκμισθώσεις, ως και για την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, ζ) συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγής και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές, στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, η) ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί με ωφέλεια την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ως και του Δημοσίου, καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε οποιοδήποτε συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις αυτής και αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, θ) διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, Δικηγόρους ή μη στους οποίους θα παρέχει και την πρέπουσα πληρεξουσιότητα, ι) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εγκρίνει αυτές και τις υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση, προτείνει σ' αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν από τις επισφαλείς απαιτήσεις ή από τα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές, είτε για τον σχηματισμό αποθεματικών ως και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα, ια) υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση

προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για την παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της εταιρείας πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής ως και για την συγχώνευση αυτής με άλλη, ιβ) καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος ως και τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι κατ' άρθρον 16 παρ. 5 του παρόντος ως και οι λοιπές κατά τον χρόνο δημοσιεύσεις, από τις καθοριζόμενες κάθε φορά, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Τα παραπάνω, τα οποία τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- 1) Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία και γενικά την εκπροσώπηση αυτής, απαιτείται πάντοτε και αρκεί η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή αυτού ή του Διευθύνοντα Συμβούλου, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει και άλλα πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές απαιτούνται για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει με εγκύκλιο τις αποφάσεις του αυτές ως και τα δείγματα των υπογραφών.
- 2) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση των εξουσιών του σε έναν ή περισσότερους εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή υπαλλήλους της εταιρείας, ορίζον με απόφασή του τα όρια και την έκταση της παραχωρούμενης εξουσίας.
- 3) Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των από αυτό διοριζομένων Διευθυντών, εφ' όσον αυτοί είναι μέλη του, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση. Κάθε αμοιβή που χορηγείται από τα κέρδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των κερδών που μένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του

ποσού που απαιτείται προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, το οποίο τουλάχιστον πρέπει να είναι ίσο προς έξι επί τοις εκατό (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του ΑΝ 148 / 1967, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876 / 1979.

- 4) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που αυτά παρέχουν σ' αυτή με βάση ειδική σχέση μίσθωσης, εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15^ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και αποφαινεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει.
 - α) Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.
 - β) Για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
 - γ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
 - δ) Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
 - ε) Για την διάθεση των ετησίων κερδών.
 - στ) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - ζ) Για την συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας και
 - η) Για την εκλογή των εκκαθαριστών.
- 2) Των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: Οι κατά το άρθρον 6 παρ. 1 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις κεφαλαίου ως και η κατά το άρθρο 10 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή οπωσδήποτε κηρυχθέντων έκπτωτων.
- 3) Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 16^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

- 1) Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα σε ένα εξάμηνο από την ημερομηνία λήξεως της καθοριζόμενης κατά το άρθρο 24 του παρόντος πρώτης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλέσει και έκτακτα την Γενική Συνέλευση, όταν το κρίνει σκόπιμο.
- 2) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, να ορίζει ως ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προκαλούντες την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία να τηρήσουν αυτές κατατεθειμένες από την χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και να επισυνάψουν στην αίτηση την σχετική απόδειξη καταθέσεως. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα για τα οποία καλείται να αποφανθεί η Συνέλευση.
- 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών με τα από αυτούς οριζόμενα θέματα ημερησίας διατάξεως, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.
- 4) Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας συνόδου της. Οι επαναληπτικές και οι εξομοιούμενες με αυτές Συνελεύσεις προσκαλούνται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνόδου των. Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως αυτής.
- 5) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ημέρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής : α) προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) προ είκοσι (20) ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757 / 57 όπως ισχύει και γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που : α) Εκδίδονται ανελλιπώς κάθε ημέρα τουλάχιστον από τρία έτη, β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα και γ) αν η εταιρεία εδρεύει εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση θα δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση δημοσιεύεται στην πολιτική, τοπική και οικονομική εφημερίδα τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες, στο Τεύχος δε Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τουλάχιστον πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 17^ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- 1) Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ως και των εφημερίδων, όπου δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και προ είκοσι ημερών κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2) Για να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση οποιοσδήποτε μέτοχος πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστον

πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Μέσα σ' αυτήν την προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις της καταθέσεως των μετοχών ως και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, στα οποία ορίζονται τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να αντιπροσωπεύουν στην Συνέλευση τους μετόχους. Από την προσαγωγή των παραπάνω παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη, η οποία παρέχει σ' αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στην Συνέλευση μόνο με άδεια αυτής.

- 3) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των του αριθμού των μετοχών και ψήφου του κάθε μετόχου και των διευθύνσεων αυτών ή των αντιπροσώπων των. Ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή και της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασεως αυτής και προ της εισόδου στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση, προσκαλούμενη για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι κατ' αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- 2) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος.
- 3) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση ο δε αριθμός των ψήφων που δικαιούται κάθε μέτοχος είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών που αυτός είναι κύριος.

- 4) Κατ' εξαίρεση προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 6 παρ. 2 στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείων με ομολογίες ως και ομολογιών περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν.2190/1920 και 6 και 8 του ΑΝ148/1967, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας καθώς και για αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας και την μετατροπή των μετοχών η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ($2/3$) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνεδριάζει σε νέα, πρώτη επαναληπτική, συνεδρίαση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το $1/2$ του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα παραπάνω, σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- 5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων.
- 6) Κατ' εξαίρεση, οι κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19^ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής που προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, επιλέγει ως γραμματέα έναν εκ των παρισταμένων μετόχων μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν σ' αυτήν μετόχων και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο, το

οποίο αποτελείται από έναν Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

- 2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ως και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- 3) Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται από την εντολή αυτού ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας ως και στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει. Της ψηφοφορίας για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού ως και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι τυχόν κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 20^ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις συνελεύσεις καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών) τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης.
- 2) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρίζεται ο κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση.
- 3) Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά της συνελεύσεως ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος που εκφράστηκε σε αυτή κατά την συζήτηση οποιουδήποτε θέματος.
- 4) Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Δημοσίας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει και τα πρακτικά.

- 5) Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.
- 6) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδιο εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή αντίγραφα των σχετικών πρακτικών και των εγκριθεισών ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 21^ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

- 1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές, οι οποίοι μαζί με τους ισάριθμους αναπληρωματικούς ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση για ένα χρόνο. Το ποσό της αμοιβής του κάθε Ελεγκτού προσδιορίζεται στην περί διορισμού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιλέγει και ένα μόνο ελεγκτή τακτικό και ένα αναπληρωματικό από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένη να εκλέγει του ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των όρων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Για την πρώτη εταιρική χρήση ως τακτικοί ελεγκτές ορίζονται με το παρόν καταστατικό οι:
- 1) Επαμεινώνδας Παπαδόπουλος του Δημοσθένη και της Βασιλικής, γεννημένος στην Κάτω Αχαΐα Πατρών, το έτος 1926, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., φοροτεχνικός, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Καλλιγιά αριθμός 30, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Φιλοθέης με αριθμό Ξ. 414740 / 9-6-89,
- 2) Νικόλαος Παπανικολάου του Κωνσταντίνου, γεννημένος στην Κρυόβρυση Ηλείας το έτος 1940, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Πανδρόσου αρ. 1, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς με αριθμό Ξ. 349794 / 1986,

και ως αναπληρωματικοί οι :

- α) Κυριάκος Κυριακίδης του Θεοδώρου, γεννημένος στην Μανσούρα Αιγύπτου το έτος 1948, Έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Τριανταφυλλοπούλου αρ. 1-3, κάτοχος του με αριθμό Μ. 091291 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
- β) Χαράλαμπος Τσέλλος του Αποστόλου, γεννημένος στην Λαμία, το έτος 1947 πτυχιούχος Β.Σ.Π., κάτοικος Περισσοῦ Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 15, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Λιβαδειάς με αριθμό Θ. 093621 / 1967, ὅλοι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Όλοι οι παραπάνω ἔχουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και απέκτησαν το πτυχίο τους πέντε (5) ἔτη πριν από τον διορισμό τους. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.

- 2) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ὀρίσε τους ελεγκτές η εταιρεία οφείλει να ανακοινώσει σ' αυτούς τους διορισμούς τους. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τον διορισμό τους, λογίζεται ὅτι τον αποδέχθηκαν και υπέχουν ὅλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190 / 1920.
- 3) Οι ελεγκτές κατά την διάρκεια της χρήσεως υποχρεούνται να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, να συντάσσουν την προς την Γενική Συνέλευση έκθεσή τους και γενικά να πράττουν τα προβλεπόμενα από τον αριθμό 37 του Κ.Ν. 2190 / 1920.
- 4) Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να παραδίδεται στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.
- 5) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να συγκληθεί υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως και να ἔχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης τα αναφερόμενα στην αίτηση.
- 6) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί, η δε σχετική αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

- 7) Δεν μπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές της εταιρείας τα πρόσωπα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως και υπάλληλοι που διατελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας προς την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 22^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

- 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ορίσει ημερομηνία αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει και τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης.
- 2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.
- 3) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε με τα πρόσωπα αυτά για οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, 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 την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

- 4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτήν σε εκπροσώπους τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο και ουσιώδη, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
- 5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραπάνω παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
- 6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
- 7) Σε όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 1 μέχρι και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι της εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο Δικαστήριο.
- 8) Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έλεγχο της εταιρείας εάν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ανώτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190 / 1920.
- 9) Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπώντας το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τα

οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι αιτούντες στις δύο παραπάνω παραγράφους μέτοχοι πρέπει, μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή της αιτήσεως μετοχές, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 23^ο

ΒΙΒΛΙΑ

Η εταιρεία τηρεί στην Ελληνική γλώσσα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία.

ΑΡΘΡΟ 24^ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- 1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1995. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει μετά την λήξη της κατά τα παραπάνω πρώτης εταιρικής χρήσης και το αργότερο μέχρι της τριακοστής (30ης) Ιουνίου του έτους 1996.
- 2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του ΚΝ 2190 / 1920, όπως ισχύει και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη

σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

- 3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν : α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "Αποτελεσμάτων Χρήσεως", γ) τον πίνακα "διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα και οι οποίες αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :
 - α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως των κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατόν αναλυτικότερα όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 2, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
- 4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και των "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς λογιστές, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει.
- 5) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση Λογιστηρίου.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

- 1) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
- 2) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 κατά την παρακάτω σειρά:
 - α) αφαιρείται ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
 - β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος επί έξι τα εκατό επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ή κατά περίπτωση το προβλεπόμενο από το άρθρο 3 του Ν.148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 ποσοστό.
 - γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης συνολικά ή μερικά, είτε για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παραχωρούνται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920.
- 3) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 46 του ΚΝ2190/1920. Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων αρχίζει την οριζόμενη από την Γενική Συνέλευση ημέρα και μετά την έγκριση απ' αυτήν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματοαπόδειξης στο Ταμείο της εταιρείας ή όπου αλλού ήθελε ορίσει η Γενική Συνέλευση. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκυρα την πληρωμή σ' αυτούς των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν κατά της εταιρείας απαίτηση τόκου. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται όπως ο νόμος ορίζει.
- 4.α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, είναι ή μετά από την διανομή αυτή θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το

νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.

- β. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
- γ. Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων α και β περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.
- 5) Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν.2190/20 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπ' όψιν των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26^ο

- 1) Η εταιρεία λύνεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 και των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 4 και 6 του παρόντος και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
- 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 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι

(μηνών) από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 27^ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

- 1) Την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού των εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.
- 2) Η Γενική Συνέλευση με την απόφαση περί διαλύσεως της εταιρείας ρυθμίζει και τον τρόπο εκκαθαρίσεως αυτής, διορίζει δύο (2) μέχρι τρεις (3) εκκαθαριστές και ταυτόχρονα προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή αυτών.
- 3) Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν μόλις αναλάβουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης και να υποβάλλουν αυτόν στην αρμόδια Νομαρχία. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμούς εκκαθάρισης σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
- 4) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 5) Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφ' όσον είναι τρεις υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του ενεργητικού και του παθητικού σε τρίτους ως σύνολο.

- 6) Το ποσό της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους, διανέμεται δε σ' αυτούς κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας που έχει καταβληθεί.
- 7) Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του ισολογισμού της εκκαθάρισης. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της διαχείρισης της εκκαθάρισης υποβάλλονται κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτιών που τυχόν εμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.
- 8) Ως προς την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά το στάδιο της Εκκαθάρισης τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 15 μέχρι και 20 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις επιβάλλει το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- 9) Στις Γενικές Συνελεύσεις που συνέρχονται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα γραμματέα μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου και γραμματέα.
- 10) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρούντες τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του νόμου, η δε σχετική περί συγκλήσεως αίτηση κοινοποιείται στους εκκαθαριστές.
- 11) Εάν η εταιρεία έχει λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διαρκείας αυτής, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν μετά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως επιτεύχθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28^ο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Πριν από την λήξη της οριζομένης με το παρόν καταστατικό διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν θα παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29^ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 1) Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
- 2) Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
 - α) αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 - β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
 - γ) οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.
 - δ) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
 - ε) αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό της εταιρείας η οποία τυχόν είναι συνδεδεμένη με αυτή. Οι αποκτήσεις των μετοχών αυτής της περιπτώσεως γίνονται όπως ορίζει η παράγραφος στ του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
- 3) Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις ε της προηγούμενης παραγράφου η διανομή των μετοχών πρέπει να πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την

απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη αυτής της παραγράφου ως προς τις περιπτώσεις γ και δ της προηγούμενης, έχουν εφαρμογή.

- 4) Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
- 5) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Οι θυγατρικές εταιρείες της συνιστωμένης με το παρόν εταιρείας δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της εταιρείας αυτής.
- 6) Δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω ως και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας.
- 7) Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των παραπάνω προσώπων είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

ΑΡΘΡΟ 30^ο

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

- 1) Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στην διοίκηση της εταιρείας, ως και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται σε οποιοδήποτε από την εταιρεία επιδιωκόμενο σκοπό ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ήδη υφισταμένων Ανωνύμων εταιρειών με οποιαδήποτε ιδιότητα ή είναι διαχειριστές ήδη υφισταμένων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

- 2) Στην περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, δύναται όμως αντί της αποζημιώσεως να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, όπως οι πράξεις αυτές θεωρηθούν ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί στην εταιρεία ή από την μεσολάβηση αμοιβή ή εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή.
- 3) Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας κατά των συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά από ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από μέτοχο αυτής. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 31^ο

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας κατά τα παρακάτω:

- 1) Ο Αχιλλέας Φλώρος του Αριστείδη ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας δραχμές επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) και έναντι αυτών να λάβει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) μετοχές,
- 2) Η Μαρία θυγατέρα Παναγιώτη Κανελλακοπούλου σύζυγος Βασιλείου Κουτρούμπα ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας δραχμές δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) και έναντι αυτών να λάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές.

Οι παραπάνω ιδρυτές υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, ως και την δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της Διοίκησης για την έγκριση του παρόντος καταστατικού και τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, καταβάλλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που κατά τα παραπάνω ανέλαβαν.

ΑΡΘΡΟ 32^ο

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται κατά τα παραπάνω. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 15α του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 33^ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Βασίλειο Κουτρούμπα του Νκολάου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αριθμός 5, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να επιφέρει με συμβολαιογραφική πράξη κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και των περί κεφαλαίου διατάξεων αυτού και γενικά να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη κατά την κρίση του για την έγκριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού.

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν ακόμη και τα ακόλουθα: α) ότι εγκρίνουν από τώρα το καταστατικό της άνω εταιρείας που καταρτίσθηκε με το συμβόλαιο αυτό και αποδέχονται ως έγκυρες όλες τις παραπάνω πράξεις αυτής και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή και ακύρωση των τροποποιητικών ή συμπληρωματικών αυτών πράξεων και του μετά από αυτές δημοσιευθησομένου καταστατικού, β) ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986 και με γνώση των ποινικών κυρώσεων του βεβαιώνουν την ακρίβεια της νόμιμης κατοικίας τους που είναι για τον καθένα αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και ότι η έδρα της ανώνυμης εταιρείας που συνεστήθη με το παρόν συμβόλαιο είναι αυτή που αναφέρεται παραπάνω. Σημειώνεται ότι: 1) Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως

τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων». 2) Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο το υπ' αριθμ. γραμματίο του Ταμείου Νομικών είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500) δραχμών για τα δικαιώματά του από το συμβόλαιο αυτό. 3) Ότι συνολικό ποσόν, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτήν ανήλθαν σε δραχμές τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) περίπου, σ' αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ καθώς και ο φόρος στην συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986 που ανέρχεται σε ένα επί τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου της εταιρείας. 4) Εγώ ο Συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους στο παρόν συμβόλαιο: α) την υποχρέωσή τους να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και να καταβάλουν τον φόρο της συγκέντρωσης του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1679/1986, β) τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/28-11-86, γ) τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 665/1970 και δ) την υποχρέωσή τους για θεώρηση του παρόντος συμβολαίου από το οικείο Εμπορικό Επιμελητήριο (άρθρο 7 Ν.2081/1992/ΦΕΚ 154/10-09-1992).

Το παρόν συμβόλαιο έχει συνταχθεί σύμφωνα με σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό, το οποίο εκπονήθηκε από τον δικηγόρο Βασίλειο Κουτρούμπα του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αριθμός 5, κάτοχο δελτίου δικηγορικής ταυτότητας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό μητρώου 3261, ο οποίος παρίσταται στην σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο τούτο με βεβαίωση της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Η προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής από εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) δραχμές καταβλήθηκε στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με το προσαρτόμενο στο παρόν συμβόλαιο υπ' αριθμόν Σ67189/27-04-94 γραμματίο του άνω συλλόγου. Το αντίτυπο του άνω γραμματίου εγώ ο Συμβολαιογράφος θα στείλω μέσα στη νόμιμη προθεσμία στην διεύθυνση ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε δεκαεννέα (19) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα που εισπράχθηκαν με τρία (3) αντίγραφα είναι 79.574 δραχμές από τις οποίες 22.500 δραχμές είναι δικαιώματα του Ταμείου Νομικών και 48.460 δραχμές είναι καθαρά δικαιώματά μου για την έκδοση των άνω αντιγράφων. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και στον δικηγόρο τους δυνατά και καθαρά, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν οι συμβαλλόμενοι, ο δικηγόρος τους και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Καταστατικό όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2017.

Ν. Ιωνία, 30^η Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ