Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 09/08/2017
Αθήνα,04/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 876983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4031501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1136761**, η από 24/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4031501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ
   ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 5, 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΝΑΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ -5- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθ. Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ 403 150 1000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 24/7/2017

Στις Αχαρνές Αττικής σήμερα στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες (2ΟΟΟ) ημέρα της έβδομάδας Τρίτην στό γραφείο μου πού βρίσκεται στή γωνία τών όδών Βασ.Γεωργίου άριθμός 1 (ήδη ονομαζομένην Ηρώων Πολυτεχνείου) καί Αθανασίου Χείλιου (Μικρή Κεντρική Πλατεία) ίδιοκτησίας της συζυγου μου Ελευθερίας συζυγου Γεωργίου Κονταρούδα, παρουσιάστηκε σε μένα το Συμβολαιογράφο Αχαρνών ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑ, που κατοικώ και εδρεύω στίς Αχαρνές Αττικής ο γνωστός σε μένα και μη εξαιρούμενος από το Νόμο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΛΕΤΑΚΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 26-1Ο-1944, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής οδός Παραδείσου αριθμός 22 και είναι κάτοχος του υπ'αριθμόν Ξ.373761/24-6-1986 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας (ΑΦΜ:ΟΟ6718147 ΔΟΥ Νέας Φιλαδελφείας), που ενεργεί στην πράξη αυτή, όπως ρητά μου εδήλωσε σαν πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος με το υπ'αριθμόν 17231/2Ο-12-1999 συμβόλαιό μου, της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, και εκπροσωπείται νόμιμα, και μου ζήτησε έχοντας την προς τούτο εντολή και πληρεξουσιότητα, σύμφωνα με το πιο πάνω συμβολαιό μου, να συντάξω την πράξη αυτή, με την οποία εδήλωσε, ότι εις το συνταχθέν με το υπ'αριθμόν 17231/2Ο-12-1999 συμβόλαιό μου καταστατικόν της άνω ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμίαν "ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και έδρα τον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, επέρχονται οι πιο κάτω διορθώσεις και συμπληρώσεις, το δε καταστατικόν αυτής διορθούμενον και συμπληρούμενον επαναλαμβανόμενον με τις επερχόμενες διορθώσεις και συμπληρώσεις έχει εφεξής ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύσταση-Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

άρθρον 1ον

Συστήνεται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Άρθρον 2ον

1.Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωση Αττικής

2.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία, εργοστάσια και εργαστήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα ορίζουν τις αρμοδιότητες και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρον 3ον

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για τριάντα (3Ο) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών, της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι εννέα (2Ο29).

Άρθρον 4ον

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία εμφιαλωμένου νερού, η παραγωγή πλαστικών φιαλών και προπλασμάτων, η εισαγωγή πλαστικών ειδών, η αντιπροσώπευσις οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.

2. Η εκμετάλλευση ακινήτων (Ιδίων & Ξένων) με τη μορφή μισθώσεως και υπεκμισθώσεως .

3. Η εμπορία παντός τύπου ψυγείων νερού και καταψυκτών

4.Η εμπορία και συσκευασία τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών

5. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό με οποιαδήποτε νομική μορφή και να συστήνει κοινοπραξίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρον 5ον

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (2Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ) δραχμές και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (2Ο.ΟΟΟ) μετοχές, με ονομαστική αξία χιλίων (1.ΟΟΟ) δραχμών η κάθε μία.

2.Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουλίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000)δραχμές με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000)μετοχών με ονομαστική αξία χιλίων (1.000)δραχμών η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000)δραχμές και κατανέμεται σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000)μετοχές, με ονομαστική αξία χιλίων δραχμών η κάθε μία.

3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (470.000.000)δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (470.000) μετοχών με ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Σεπτεμβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα έξι εκατομμύρια (186.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων (186.000) μετοχών με ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε οκτακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια (876.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (876.000) μετοχές, με ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

5. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Μαρτίου 2003, α)το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 57.200,29€ λόγω μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93€ σε 3,00€. & β)Το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (295.200,00€) με την έκδοση 98.400 μετοχών ονομαστικής αξίας 3€ η κάθε μία.

6. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ηςΜαρτίου 2003 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 294.600,00€ με την έκδοση 98.200 μετοχών ονομαστικής αξίας 3€ η κάθε μία.

7. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2005, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.100.000,00€ με την έκδοση 700.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3€ η κάθε μία.

8. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010 το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 17.085,00 €

1. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του Ν. 2065/92 17.083,50 €
2. Με καταβολή μετρητών 1,50 €

με την έκδοση 5.695 μετοχών ονομαστικής αξίας 3€ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (5.334.885,00 €) και κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες ενενήντα πέντε (1.778.295) μετοχές με ονομαστική αξία 3,00€ η κάθε μία.

Άρθρον 6ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας αυτής με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο, όπως ισχύει σήμερα.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου τρία (3) του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, δικαιούται με απόφαση της, που λαμβάνει με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ'αυτήν ψήφων (άρθρα 29 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο, όπως ισχύει σήμερα), να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που αρχικά έχει καταβληθεί.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4), του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 4 και του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο.

4. Η κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παρ.2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 7ον

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρείας, κατά την εποχή της έκδοσής τους και κατ'αναλογία της συμμετοχής κάθε μετόχου στο υφιστάμενο τότε μετοχικό κεφάλαιο. Με τη λήξη της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, την οποία καθόρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί κατά τα πιο πάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίζει την προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχον παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο χρονικά όρια.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει απαραιτήτως 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 Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση καθολικής Γενικής Συνελεύσεως δεν χρειάζεται πρόσκλησις. Η πρόσκληση μπορεί επίσης να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή αν το σύνολο των μετοχών της εταιρείας είναι ονομαστικές.

3. Με τους όρους των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

4. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ή εντός δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Εντός είκοσι ημερών από τη λήξη της προθεσμίας που ορίστηκε ανωτέρω, ο πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτική αρχή, αντίγραφο του σχετικού

πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στη δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο, όπως ισχύει σήμερα.

5. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσόν της καλύψεως, μόνον όμως εφόσον στην απόφαση για την αύξηση προβλέπεται ρητά η διάταξη αυτή. Με ποινή ακυρότητας της παραπάνω αύξησης, υποχρεωτικά πρέπει να ακολουθήσει μέσα σε δύο (2) μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού, από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο καλύφθηκε.

6. Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου νόμου 219Ο/192Ο, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρον 8ον

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης η οποία έχει εγκριθεί με την υπ'αριθμόν 59959/ΥΠΕ/1/ΟΟΟ85/Ν.26Ο1/98 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, άνευ εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

2. Μετά την παρέλευση της πενταετίας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.

3, Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμόν.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών επιτρέπεται η έκδοση και παράδοση στους δικαιούχους μετόχους προσωρινών τίτλων οι οποίοι φέρουν τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετόχων και την παράδοσή τους στους κατόχους των προσωρινών τίτλων, οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται και ακυρώνονται.

Άρθρον 9ον

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό εκπρόσωπο. Στην περίπτωση που δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκησιν των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

Άρθρον 10ον

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές μετόχων, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής, ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές, ως και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβολίου.

4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσια των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρον 11ον

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (3Ο) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη της σχετικής απόφασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (3Ο) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δε,

μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν 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 στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, αναγράφοντας της σχετικής αιτιολογίας στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της Εδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν κάποιο δικαίωμα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

1Ο. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (3Ο) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρον 12ον

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) την παράταση της διάρκειας, ή τη διάλυση της εταιρείας, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση αυτής εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο απορρόφηση της εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 1ΟΟ% των μετοχών της, β) την τροποποίηση του καταστατικού, γ) την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, τις αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων, δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3β και 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο όπως ισχύουν, ε) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 25 του παρόντος, στ) την εκλογή ελεγκτών, ζ) το διορισμό εκκαθαριστών, η) τη διάθεση των καθαρών κερδών, Θ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση,

Άρθρον 13ον

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (2Ο) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημερομηνία. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

Άρθρον 14ον

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (1Ο) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (2Ο) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, απ'αυτές που με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης θεωρούνται ότι συγκεντρώνουν τις

προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και προστίθεται στις τοπικές εφημερίδες που προβλέπει ο Νομος 2741/1999.

2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (1Ο) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

4. Η πρόσκλησις δεν απαιτείται όταν η Γενική Συνέλευση έχει 1ΟΟ% απαρτία.

Άρθρον 15ον

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησις των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρον 16ον

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

Άρθρον 17ον

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που

εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (2Ο%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (2Ο) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε συγκαλούμενη για το σκοπό αυτό δέκα (1Ο) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ'αυτή.

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

Άρθρον 18ον

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα(2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, ή αν γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

θ) Οποιαδήποτε τροποποίηση του Κατασταστικού σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (2Ο) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (1Ο) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική

συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (2Ο) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (1Ο) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούν στη Συνέλευση.

Άρθρον 19ον

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν σ' αυτήν, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρον 2Οον

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ'εξαίρεση επιτρέπεται η συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη αν παρίστανται ή εκπροσωπείται το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, χωρίς να εναντιώνεται κανένας μέτοχος.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Άρθρον 21ον

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία.

2. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρον 22ον

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρον 23ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και ξένων Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική και διοικητική αρχή. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται απ'αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας και διεκδίκησης των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την παραίτηση από εγκλήσεις καθώς για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου ελληνικού ή ξένου. Διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και γενικά παρέχει σ'αυτούς την αναγκαία πληρεξουσιότητα και καθορίζει τις αμοιβές τους.

β) Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας και κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ'αυτούς, ως και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδιο για τον καθορισμό των παραπάνω είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
γ) Συνομολογεί συμβάσεις με το δημόσιο, με οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους.
δ) αποφασίζει για την απόκτηση των απαραιτήτων για την εταιρεία ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων.
ε) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει υποθήκες σε οποιαδήποτε ακίνητα της εταιρείας και αν κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχει εγγυήσεις όπου ο νόμος επιτρέπει υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές.
στ) ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου, καθορίζει τους όρους της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε μορφής συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχουσών πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί τις απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα.
ζ) Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί, τέτοιες στο όνομα της εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα με ενέχυρο προκαταβολή ή μη, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, λαμβάνοντας στην ανάγκη επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

η) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει, και δίνει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.
θ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα τις ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, καταρτίζει τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει αυτές με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Προτείνει σ'αυτήν τις αποσβέσεις του πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς και στα έξοδα εγκατάστασης, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε για τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους ορίζοντας και τον χρόνο διανομής τους.

ι) Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της.

ια) Καθορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετόχων τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε ένας τίτλος και τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, τα δε δικαιώματα και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου επεκτείνονται σε κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων για την οποία δεν τίθεται περιορισμός από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς και οιονδήποτε τρόπο 'η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται και είναι άκυρα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως με απόφαση του που καταχωρείται στα πρακτικά του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 1Ο, 2Ο, 22 23 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο, όπως ισχύουν.

Άρθρον 24ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων ή ένας σύμβουλος.

Άρθρον 25ον

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, επιβάλλεται, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 26ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 2Ο του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο όπως ισχύει.

Άρθρον 27ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον υπολογισμό του αριθμού της απαρτίας, τυχόν κλάσμα δεν υπολογίζεται.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται στη συνεδρίαση μόνο από άλλο σύμβουλο τον οποίο θα έχει εξουσιοδοτήσει με σχετική έγγραφη ειδική εντολή. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Άρθρον 28ον

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται στο τηρούμενο για το σκοπό αυτό ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που πήραν μέρος αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση.

2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε. Δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σε περίληψη της γνώμης του, στο σχετικό πρακτικό. Αν κάποιο μέλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, γίνεται ειδική σημείωση για το γεγονός αυτό, στο σχετικό πρακτικό. Πάντως καμιά ακυρότητα δεν δημιουργεί η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, για την απόφαση που έχει ληφθεί νόμιμα.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους αναπληρωτές τους.

Άρθρον 29ον

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της σχετικής απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/1Ο) του εταιρικού κεφαλαίου. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής.

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

Άρθρον 3Οον

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

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρον 31ον

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α, παρ.3 εδάφ.γ και παρ.4 του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων. Επίσης, υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α, παρ.3 εδάφ.γ και παρ.4 του Κωδικοποιημένου νόμου 219Ο/192Ο.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα απ' αυτούς έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρον 32ον

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας που αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 2ΟΟ1.

Άρθρον 33ον

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κωδικοκοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α) Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 4Ο9/1986 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (2Ο) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β, παρ.1 και 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπλήρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Αρθρον 34ον

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/1929, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/2Ο) των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, το ύψος του οποίου είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό έξι τα εκατό (6%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967 και τον Νόμο 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Λύση-εκκαθάριση της εταιρίας

Άρθρον 35ον

1. Η εταιρεία λύνεται: α) Εφόσον συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για ν' αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρον 36ον

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 εδάφιον α του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές

που ορίζει η Γενική συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή τρίτοι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο. Αντίτυπο του ισολογισμού αυτού υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 219Ο/192Ο, δημοσιεύουν και κάθε χρόνο ισολογισμό της εκκαθάρισης.

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

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματά της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρον 37ον

Το κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού, ανέρχεται στο ποσό των των είκοσι εκατομμυρίων (2Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (2Ο.ΟΟΟ) μετοχές των δραχμών χιλίων (1.ΟΟΟ) η κάθε μία, καλύπτεται σε μετρητά από τους εξής μετόχους-ιδρυτές της εταιρείας:

α) Ο Αναστάσιος Βελετάκος του Σπυρίδωνος, ανέλαβε δέκα πέντε χιλιάδες διακόσιες (15.2ΟΟ)μετοχές των χιλίων δραχμών η κάθε μία και θα καταβάλει το ποσό των δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (15.2ΟΟ.ΟΟΟ),

β) Ο Σπυρίδων Βελετάκος του Αναστασίου, ανέλαβε χίλιες εξακόσιες (1.6ΟΟ) μετοχές των χιλίων δραχμών η κάθε μία και θα καταβάλει το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.6ΟΟ.ΟΟΟ)

γ) Ο Χαράλαμπος Βελετάκος του Αναστασίου, ανέλαβε χίλιες εξακόσιες (1.6ΟΟ) μετοχές των χιλίων δραχμών η κάθε μία και θα καταβάλει το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.6ΟΟ.ΟΟΟ)

δ) Η Γεωργία Βελετάκου του Αναστασίου, ανέλαβε χίλιες εξακόσιες (1.6ΟΟ) μετοχές των χιλίων δραχμών η κάθε μία και θα καταβάλει το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.6ΟΟ.ΟΟΟ).

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε, νόμιμα λειτουργούσα, τράπεζα στην Ελλάδα.

Αρθρον 38ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες δύο (2.ΟΟ2), αποτελείται από τα εξής μέλη:

1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ ΒΕΛΕΤΑΚΟΝ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, έμπορον, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 26-1Ο-1944, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής οδός Παραδείσου αριθμός 22 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ.373761/24-6-1986 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας,

2) ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΕΛΕΤΑΚΟΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΟΛΓΑΣ, σπουδαστήν, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 17-9-1977, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής οδός Παραδείσου αριθμός 22 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.6418Ο5/11-4-1991 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς,

3) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝ ΒΕΛΕΤΑΚΟΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΟΛΓΑΣ, σπουδαστήν, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 17-9-1977, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής οδός Παραδείσου αριθμός 22 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Π. 6418Ο6/11-4-1991 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς,

και

4) ΓΕΩΡΓΙΑΝ θυγατέρα του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΟΛΓΑΣ ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ, σπουδάστρια, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής την 17-6-1981, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής οδός Παραδείσου αριθμός 22 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ.281Ο94/15-1Ο-1996 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσεως.

Άρθρον 39ον

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι επόμενοι:

α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) Νικόλας Θεάκος του Ευστρατίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1935, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δαβάκη αριθμός 8, Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ.Α.437687 και Α.Μ.του οικονομικού Επιμελητηρίου 9993ΟΟ7788.

2) Ειρήνη Αγγελάκη του Σταύρου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Σάμο το έτος 1941, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αριθμός 29 Ελληνίδα Υπήκοος, με ΑΔΤ.Κ.3354ΟΟ και Α.Μ.του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9997Ο18576.

β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) Ευάγγελος Φάκκας του Ιωάννου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στη Βάγια Βοιωτίας το έτος 1948, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Φιλοθέης αριθμός 54, Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ.Π.65Ο881 και Α.Μ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993ΟΟ6139 και

2) Δημήτριος Υφαντής του Αντωνίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στο Περιθώρι Μεσολογγίου το έτος 1947, κάτοικος Αθηνών οδός Κορθρίου αριθμός 1Ο, Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ.Λ.821927 και Α.Μ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9992ΟΟ3569.

2) Η αμοιβή του καθενός από τους παραπάνω ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε δραχμές πενήντα χιλιάδες (5Ο.ΟΟΟ).

Άρθρον 4Οον

Στην εταιρεία που συστήνεται με το παρόν καταστατικό μεταβιβάζονται το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που δημιουργούνται από την υπ'αριθμόν 59959/ΥΠΕ/1/ΟΟΟ85/Ν.26Ο1/98 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου του Ν.26Ο1/98, της επένδυσης της εταιρείας συνολικής δαπάνης ποσού ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων εκατομμυρίων δραχμών (1.8ΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ)

Άρθρον 41ον

Οι ιδρυταί της παρούσης ανωνύμου εταιρείας δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, στον Αναστάσιο Σπυρίδωνος Βελετάκο, έμπορον, κάτοικο Αχαρνών Αττικής οδός Αριστείδου

αριθμός 1-3, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράφει ως

αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και σφάλματα και με το οποίο θα γίνει κάθε τροποποίηση και συμπλήρωση του παρόντος που ήθελε ζητηθεί από την Αρχή στην οποία θα υποβληθεί για έγκριση το παρόν και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα κάθε αντίρρησής τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

Όλες οι πιο πάνω δηλώσεις του εμφανισθέντα καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό πού γράφτηκε σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα με δύο (2) αντίγραφα είναι δραχμές εν όλω εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (132.34Ο) από τις οποίες δραχμές είκοσι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (2Ο.32Ο) για δικαιώματα πράξεως και δραχμές σαράντα επτά χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (47.28Ο) για δικαιώματα αντιγράφων.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον εμφανισθέντα ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενο του και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο νομός ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο
Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Όλγα Βελετάκου