ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 09/08/2017

Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ : 856478 – 20/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΒΟΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2485801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37342/01/Β/97/021**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1136783**, η από **12/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΟΒΟΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2485801000**, με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** 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. ΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.
ΟΜΗΡΟΥ 54, 10672, ΑΘΗΝΑ

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

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

ΕΝΙΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΒΟΛΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Όπως διαμορφώθηκε μετά τη Γενική Συνέλευση της 12/7/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση, Επωνυμία, Σκοποί, Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΟΒΟΛΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.»
Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου θα δύναται η εταιρία να ιδρύει και να διατηρεί πρακτορεία ή γραφεία και να ορίζει αντιπροσώπους και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας αυτών καθώς και την φύση και την έκταση των εργασιών καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την σχετική για την ίδρυσή τους απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η παροχή υπηρεσιών σε επενδυτικές εργασίες οποιουδήποτε τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας (στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό), ήτοι η κατάρτιση, προώθηση και διεκπεραίωση κάθε φύσεως επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων, η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση των αναγκαίων διαδικασιών και ενεργειών ενώπιον Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών Οργανισμών για επίτευξη χρηματοδοτήσεων και πιστωτικών διευκολύνσεων σχετικών με την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

β) Οι εκδόσεις πάσης φύσεως και η λειτουργία και εκμετάλλευση παντός ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας.

γ) Η συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα συσταθούν οιουδήποτε σκοπού και οιασδήποτε νομικής μορφής αλλά και η εξαγορά τέτοιων επιχειρήσεων εν όλω ή εν μέρει προσφερομένων προς πώληση στην ελεύθερη αγορά ή στα πλαίσια δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

δ) Η αντιπροσώπευση γενικά ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων ή οίκων που ασκούν ομοειδή ή σχετική δραστηριότητα προς το σκοπό της εταιρίας.

Β. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η εταιρία μπορεί α) να συνεργάζεται ή και να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό β) να διενεργεί κάθε πράξη συναφή με τους ανωτέρω σκοπούς στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται ενενήντα εννέα (99) έτη.

Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους.

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά, με την ίδρυσή της, σε δρχ. δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς. Το εταιρικό αυτό κεφάλαιο με την υπ' αριθμ. 3/8.12.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δρχ. σε μετρητά με έκδοση εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) νέων μετοχών ονομαστική αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. εκατόν ενενήντα εκατομμύρια (190.000.000) σε μετρητά και είναι διαρεμένο σε εκατόν ενενήντα χιλιάδες (190.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

Δυνάμει της από 30.6.2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο τροποποιήθηκε σε Ευρώ σύμφωνα με το Ν. 2842/2000, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να μειωθεί στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων και επτακοσίων Ευρώ (556.700 €) διαιρεμένο σε εκατόν ενενήντα χιλιάδες (190.000) μετοχές αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία.

Δυνάμει της από 12.7.2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων εννέα χιλιάδων διακοσίων (509.200) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τα 2,93 ευρώ που είναι σήμερα στο 0,50 ευρώ και με μείωση του αριθμού των μετοχών από 190.000 σε 95.000. Ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστιών μετοχών ονοστική αξίας 0,50 ευρώ εκάστη. Έτσι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας μισού (0,50) ευρώ εκάστη

2. Α. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μέλων του αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Β. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, που ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7
Πιστοποίηση καταβολής Κεφαλαίου

1. Εντός διμήνου από της νομίμου συστάσεως της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο.
2. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η προθεσμία καταβολής αυτού δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημέρα λήψης της απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.
3. Εντός της προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μετά τη λήξη του διμήνου και την λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της ανωτέρω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 8

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των 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 προτιμήσεως η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτός ισχύει χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «υπό απόδειξη» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές.

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στην 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 καταρτίστηκε 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 για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την 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 σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τις παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

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 αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία δικάζοντας κατά την νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από μία διετία από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας 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 όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 10
Δωσιδικία

Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται δια τας σχέσεις του προς την εταιρία στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 11
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε 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) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

β) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

γ) Τροποποίηση του καταστατικού.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 24 του παρόντος.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες

ζ) Εκλογή ελεγκτών

η) Διορισμό εκκαθαριστών

θ) Διάθεση καθαρών κερδών

ι) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

ια) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 12
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Επίσης δεν συνυπολογίζονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟ 13
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει μεγάλη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 14
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες 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.

ΑΡΘΡΟ 15
Πίνακας των μετόχων που έχουνε δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου 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 μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 16
Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι (20%) τοις εκατό του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 17
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

α. – Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
β. – Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας
γ. – Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ. – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μη προβλεπόμενη από το παρόν, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων.
ε. – Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
στ. – Έκδοση δανείου δι' ομολογιών
ζ. – Μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών

η. – Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.
θ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ½ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι ημέρες, επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις του παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 19

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 20

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 21

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, με την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας δια παν τυχόν πταίσμα αυτού κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, συμφώνως προς τας διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ουδεμία δε αναλαμβάνει προσωπική ευθύνη ή ενοχήν έναντι των τρίτων δια τας συνεπείας της διαχειρήσεως και υποχρεώσεων της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 22

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση της Εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23[α] του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 23
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο 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. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 24
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), 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.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 26
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων

μπορεί να είναι μικρότερος από 3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 27
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 28
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 29
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 30
Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και οι δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές.
3. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20, η εταιρεία εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τις νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή οι Εταιρείες για τον τακτικό τους έλεγχο έχουν την δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλέγουν ένα μόνο ορκωτό ελεγκτή.
4. 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 τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
5. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/1991. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναπροσδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εργασίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 31

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την έγκριση του παρόντος και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1997.

ΑΡΘΡΟ 32
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν. 2190/20

όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α.- Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα και όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και
β.- Από την έκθεση των ελεγκτών

2. Οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.π.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουνε υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
α.- Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
β.- Τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ.- Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου

ΑΡΘΡΟ 33
Διάθεση κερδών

Η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α.- Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β.- Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και του Ν. 876/79.
γ.- Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΧ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 34
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:

α.- Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ.- Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει τροποποιημένος, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το εάν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 35
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση που εκπνεύσει η διάρκεια της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

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

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

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.'

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχισή της εκκαθάρισης πέρνα

της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 36

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 37
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εκ δρχ. δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές, αξίας χιλίων δρχ. (1.000) η κάθε μία καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

1. Κατά δρχ. δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) με καταβολή σε μετρητά από τον Θεόδωρο Σπυρόπουλο, ο οποίος θα λάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ανώνυμες μετοχές.

2. Κατά δρχ. δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) με καταβολή σε μετρητά από τον Δήμο Βασιλείου, ο οποίος θα λάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ανώνυμες μετοχές και

3. Κατά δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) με καταβολή σε μετρητά από τον Γεώργιο Μαλεβίτη, ο οποίος θα λάβει πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές. 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 νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 38
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη

1. Γεώργιος Μαλεβίτης του Ιωάννη και της Αθανασίας, μηχανικός, γεννηθείς στο Αίγιο Αχαΐας το έτος 1945, κάτοικος Αιγίου (Βασιλέως Κωνσταντίνου 88), κάτοχος του υπ' αρ. Λ 845886/82 Δ.Α.Τ. εκδοθέντος παρά του Τ.Α. Αιγίου.
2. Θεόδωρος Σπυρόπουλος του Γεωργίου και της Ιωάννας, επιχειρηματίας, γεννηθείς στα Καλάβρυτα το έτος 1939, μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ (9319 Longwood Dr., Chicago, Illinois 60620), κάτοχος του υπ' αριθμ. 320-42-4774 δελτίου αμερικανικής ταυτότητας.

3. Δημοσθένης Βασιλείου του Ιωάννη και της Χριστίνας, γεννηθείς το έτος 1951, μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ (6430 Market St. Upper Darby PA 19082), κάτοχος του υπ' αριθμ. 092732283/6.7.1994 διαβατηρίου ΗΠΑ.
4. Σοφοκλής Μανωλόπουλος του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής, αρχιτέκτων, γεννηθείς στο Άμπελον Αχαΐας, το έτος 1948, κάτοικος Βύρωνα Αττικής (Μυρακτής 17), κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 039618/86 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος παρά του Ι.Θ.Α.Τ. Αθηνών.
5. Πολυξένης Ζούμπου του Γεωργίου και της Ελένης, α. δικηγόρος, γεννηθείσα στο Αίγιο Αχαΐας το έτος 1973, κάτοικος Αθηνών, κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 456769/90 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος παρά του Α.Τ. Αιγίου.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1997, δηλαδή μέχρι την 30η Ιουνίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 39
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ανατίθεται στους κατωτέρω αναφερομένους ελεγκτές η διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης χρήσεως.

Τακτικοί : α) Χαντζής Γεώργιος του Αγησίλαου, γεννημένος στο Λογγανίκο Λακωνίας, το έτος 1950, πτυχιούχος ΑΣΟΕ, κάτοικος Πειραιώς (Καλλικρατίδα 134), κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν184620/85 ΔΑΤ, εκδοθέντος παρά του ΣΤ Τμ. Ασφ. Πειραιώς, ελληνικής υπηκοότητος, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 993028582. β) Χρήστος Φλωροσκούφης του Κωνσταντίνου, γεννημένος στο Αγρίνιο, το έτος 1949, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος του υπ' αρ. Ρ 6333100/1994 ΔΑΤ, εκδοθέντος παρά του Α.Τ. Πειραιώς, ελληνικής υπηκοότητας, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 996002396.

Αναπληρωματικοί : α) Δημήτριος Προβατάς του Νικολάου, γεννημένος στους Αγραφούς Κερκύρας, το έτος 1945, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Πριγκηπονήσων 15) κάτοχος του υπ' αρ. Ξ 446548/87 ΔΑΤ, εκδοθέντος υπό του Α.Τ. Μελλισίων, Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς, ελληνικής υπηκοότητας ΑΜΣΟΕ β) Ανδρικόπουλος Ανδρέας του Γεωργίου, γεννημένος στην Λυκούρια Αχαΐας, το έτος 1947, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Αθηνών (Λ. Ιωνίας 173), με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 999324297, ελληνικής υπηκοότητος.

Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000).

ΑΡΘΡΟ 40

Οι ιδρυτές της εταιρίας δηλώνουν επίσης ότι διορίζουν ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο την δικηγόρο Αθηνών Φωτεινή Χατζή, κάτοικο Αθηνών (Σκουφά 50), προς την οποία παρέχουν την ειδική και ανέκκλητο εντολή και πληρεξουσιότητα όπως παρίσταται και αντιπροσωπεύει τούτους ενώπιον πάσης Αρχής και Υπηρεσίας και ιδία ενώπιον της Αρμοδίας Εποπτευούσης Αρχής και της Αρμοδίας Οικονομικής Εφορίας και εν γένει πάσης αρμοδίας υπηρεσίας, να ενεργεί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας, δημοσίευση περιλήψεως μετά σχετικής ανακοινώσεως του παρόντος καταστατικού κλπ. υπογράφοντες για λογαριασμό των εις το παρόν συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρίας πάσα απαιτηθησομένη τροποιητική, διορθωτική ή συμπληρωματική του παρόντος

συμβολαιογραφική πράξη μετά κωδικοποιήσεως ή μη του παρόντος καταστατικού, ως και πάσα απαιτηθησομένη δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599/1986. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι ιδρυταί ότι αναγνωρίζουν από τούδε και αποδέχονται ανεπιφυλάκτως απάσας τας ενεργηθησομένας σχετικάς πράξεις του πληρεξουσίου του ως εγκύρους, νομίμους, ισχυράς και αμετακλήτους, παραιτούμενοι κατ' αυτών πάσης αντιρρήσεως και ενστάσεως και ότι γνωρίζουν την υποχρέωση καταβολής του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1676/1986.

Αθήνα, αυθημερόν
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ