ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,29/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 890404

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΔΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΡΔΗΜΑ Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5274501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1148416**, η από 01/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΔΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5274501000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (Έδρα) 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 Επιμελητηρίου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΑΡΔΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Αγισηλάου 28, ΤΚ 27131, Πύργος Ηλείας

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Πειραιώς & Νήσων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18132, Πειραιάς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Βάσει της από 01 Ιουλίου 2017 απόφασης της αυτόκλητης και καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αφορά το άρθρο 2 για την τροποποίηση της έδρας της εταιρίας

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α.

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Ά ρ θ ρ ο 1ο.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Η επωνυμία της εταιρίας είναι: «ΜΑΡΔΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και με διακριτικό τίτλο: «ΜΑΡΔΗΜΑ Α.Τ.Ε.».

3. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

Ά ρ θ ρ ο 2ο.

ΕΔΡΑ

1] Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πύργου, Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , όπου η εταιρία έχει το κέντρο διευθύνσεως και διαχειρίσεως των εργασιών και η Εταιρία ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της. 2] Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή

γραφεία της Εταιρίας και να προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες, η δικαιοδοσία και γενικά ο τρόπος λειτουργίας τους.

Ά ρ θ ρ ο 3ο.

ΣΚΟΠΟΣ

1] Σκοπός της εταιρείας είναι : α] Η εργολαβική εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων και συναφών εργασιών για λογαριασμό οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή β] Η κατασκευή τουριστικών, παραθεριστικών ή άλλων κατοικιών, διαμερισμάτων και λοιπών κτιρίων είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα είτε σε οικόπεδα τρίτων με αντιπαροχή, η πώληση και η καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση αυτών. Η εκτέλεση οικοδομικών εν γένει έργων. Για να πετύχει το σκοπό της η εταιρεία θα αγοράζει οικόπεδα και εν γένει εδαφικές εκτάσεις , για την αξιοποίησή τους, θα συνάπτει εργολαβικά συμβόλαια με τρίτους οικοπεδούχους.

2] Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

Α) Να ιδρύει ή και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, Ελληνική ή της αλλοδαπής, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή σε κοινοπραξίες ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να ιδρύει θυγατρικές, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρίες, να αποσχίζει κλάδους κλπ.

Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο συνάπτοντας ακόμη και συμφωνίες μακροχρόνιας συνεργασίας και να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις με

οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον συνδέονται προς τις παραπάνω δραστηριότητες.

Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή Γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και

Δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, Ελληνική ή ξένη με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Ε) Να διενεργεί για λογαριασμό τρίτων πάσης φύσεως εμπορικές πράξεις, καθώς και τριγωνικές εμπορικές πράξεις, εφόσον πρόκειται για αντισταθμιστικό εμπόριο.

Ά ρ θ ρ ο 4ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο ΓΕΜΗ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, της πράξης μετατροπής της εταιρίας και του καταστατικού της μαζί με τη διοικητική απόφαση για την έγκριση της πράξης μετατροπής της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του παρόντος άρθρου η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 2 και 24 παράγραφος 2 του παρόντος.

2. Πριν από την λήξη της διάρκειας της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση για να αποφασισθεί ή όχι η παράτασή της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ.

Ά ρ θ ρ ο 5ο.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ [50.000,00 €], για το σχηματισμό του αφενός εισφέρθηκε από κάθε συμβαλλόμενο η αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , ήτοι εισφέρθηκε το συνολικό ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ [50.000€], επίσης κατά την αναλογία καθενός από αυτούς στο υφιστάμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρίας, όπως ορίζεται λεπτομερώς στο άρθρο 38 του παρόντος, και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες [5.000] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ [10,00€] η καθεμία.

Ά ρ θ ρ ο 6ο.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 2190/20, μπορεί, εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση

νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

2. Η παραπάνω εξουσία μπορεί να αφαιρείται εν όλω ή εν μέρει και να επαναχορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 1 και 24 παράγραφος 1 του παρόντος και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή το 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. Η χρονική ισχύς της εξουσίας αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την καταχώρησή της στο Μητρώο.

3. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση

νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Με την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου και την πιστοποίηση της καταβολής του, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προσαρμόσει τη μεταβολή στο σχετικό περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και να υποβάλει προς καταχώριση στο Μητρώο το νέο κείμενο υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και στις περιπτώσεις που αυτή γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, ή έκδοσης εξαγοράσιμων μετοχών, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της απόφασης για την αύξηση μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καταργεί ή να περιορίζει το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση θα πρέπει στην απόφασή του να ορίζει και την προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, τηρουμένων των χρονικών ορίων που ορίζονται στο Νόμο. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την κατά νόμο δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή από την επομένη της «επί αποδείξει» παραλαβής της συστημένης επιστολής, στις περιπτώσεις που οι μετοχές είναι στο σύνολό τους ονομαστικές, ή από την επομένη της ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις που η αύξηση αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση και παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (οπότε και η δημοσίευση της πρόσκλησης ή η αποστολή της «επί αποδείξει» επιστολής μπορούν να παραλειφθούν). Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίσθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είτε στους λοιπούς μετόχους είτε και σε τρίτους σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

7. Εάν απομείνουν μη αναληφθείσες νέες μετοχές, η αύξηση που αποφασίσθηκε πραγματοποιείται κατά το μέρος των νέων μετοχών που αναλήφθηκαν και το σχετικό άρθρο του καταστατικού προσαρμόζεται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου περί πιστοποίησης της καταβολής της αύξησης κατ' άρθρο 11 ΚΝ 2190/1920.

8. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση και ανάληψη αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Ά ρ θ ρ ο 7ο.

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές. Η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του ΚΝ 2190/1920 και υπό τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο άρθρο 9 του παρόντος και στους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος (οριστικός ή προσωρινός) τίτλος ή σημειώνεται στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση

που έγινε μαζί με τα πλήρη στοιχεία του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα ίδια στοιχεία καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο μετόχων του άρθρου 8β παρ. 6 Ν. 2190/1920. Για την Εταιρία θεωρείται μέτοχος αυτός που έχει εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να χορηγεί αντίγραφο ή απόσπασμα του ειδικού βιβλίου από το οποίο να προκύπτει η μετοχική ιδιότητα του αιτούντος.

2. Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τα άρθρα 23 παράγραφος 1 και 24 παράγραφος 1 του παρόντος, και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρία.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη απέναντι στην Εταιρία η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας επί μετοχών της Εταιρίας υπέρ τρίτων μη μετόχων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών προς χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα ως εμπράγματη εξασφάλιση για τη λήψη χρηματοδότησης, έπειτα από ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η σύσταση επικαρπίας επί μετοχών επιτρέπεται κατ' εξαίρεση υπέρ συζύγου του μετόχου ή υπέρ συγγενών εξ αίματος μέχρι και δευτέρου βαθμού σε ευθεία ή πλάγια γραμμή.

5. Η έκδοση οριστικών τίτλων μετοχών δεν είναι υποχρεωτική. Εφόσον εκδοθούν, οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, θα φέρουν την χρονολογία της εκδόσεώς τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικώς από αυτό καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

6. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την έκδοση και παράδοση στους μετόχους προσωρινών τίτλων, οι οποίοι επίσης θα είναι αριθμημένοι, θα αναγράφουν αύξουσα αρίθμηση των ενσωματούμενων μετοχών και θα φέρουν τις υπογραφές της προηγούμενης παραγράφου και την σφραγίδα της Εταιρίας.

7. Αν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι για αντικατάσταση παλαιών τίτλων, οι τελευταίοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδριάζει για το σκοπό αυτό και συντάσσεται ειδικό πρακτικό, στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασής τους. Το πρακτικό υπογράφεται από όλους τους παριστάμενους.

Άρθρο 8ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι μέτοχοι εξασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης. Κανένας μέτοχος, οι κληρονόμοι ή οι πιστωτές αυτού δεν δικαιούται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή διακοπή της συναλλακτικής της

δραστηριότητας, παρά μόνο δικαιούται να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει σε αυτές σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του παρόντος.

2. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Συμμετέχουν δε στη διανομή των κερδών της Εταιρίας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

3. Η κυριότητα ή οποιαδήποτε έγκυρη -κατά το νόμο και το καταστατικό- εμπράγματη σχέση επί της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου, λαμβανομένων υπόψη και των αποφάσεων των Οργάνων της Εταιρίας.

4. Οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες και διαφωνούντες.

5. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της έδρας της Εταιρίας.

Ά ρ θ ρ ο 9ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, συνολικά ή τμηματικά, εν ζωή σε τρίτους μη μετόχους, είναι υποχρεωμένος να προτείνει προηγουμένως εγγράφως τη μεταβίβασή τους στους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι έχουν προνόμιο προτίμησης (δικαίωμα πρώτης άρνησης) στην απόκτηση των μετοχών αυτών, ο καθένας κατά τον λόγο της συμμετοχής του στο κεφάλαιο.

2. Η πρόταση αυτή γίνεται με έγγραφο προς τον Πρόεδρο (και αν προσφέρων μέτοχος είναι ο Πρόεδρος, προς τον Αντιπρόεδρο) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο οποίος την γνωστοποιεί αμελλητί προς όλους τους λοιπούς μετόχους με συστημένη επιστολή, και πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τον αριθμό των προσφερόμενων προς μεταβίβαση μετοχών, το επιθυμητό τίμημα και τους όρους αποπληρωμής του για τη μεταβίβασή τους. Σε περίπτωση άρνησης όλων των μετόχων, η οποία τεκμαίρεται εάν παρέλθουν άπρακτες τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την λήψη της τελευταίας κατά ημερομηνία επιστολής – προτάσεως, ο προτείνων μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές ελεύθερα. Οι λοιποί μέτοχοι γνωστοποιούν εγγράφως τη βούληση απόκτησης μετοχών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ίδια δήλωση δηλώνουν εάν αποδέχονται το τίμημα που όρισε ο προσφέρων καθώς επίσης και εάν επιθυμούν, σε περίπτωση αρνήσεως κάποιου μετόχου, να αποκτήσουν και την αναλογία του στις προσφερόμενες προς μεταβίβαση μετοχές.

3. Ο Πρόεδρος (ή ανάλογα ο Αντιπρόεδρος) ενημερώνει εγγράφως όλους τους μετόχους σχετικά με το αποτέλεσμα της σύμπτωσης των δηλώσεων απόκτησης (αποδοχή) προς τη δήλωση μεταβίβασης (πρόταση). Στις περιπτώσεις που δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την αξία των μεταβιβαζόμενων μετοχών εντός είκοσι (20) ημερών από την παραπάνω έγγραφη ενημέρωση, τότε η αξία θα καθορισθεί αντικειμενικά μετά από λογιστικό καθορισμό της καθαρής θέσης της εταιρίας και τον ανάλογο υπολογισμό της πραγματικής αξίας κάθε μετοχής, από Ορκωτό Ελεγκτή, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Ο Ορκωτός Ελεγκτής θα κληρώνεται από την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόμενοι

Ορκωτοί Λογιστές (ΣΟΛ) ΑΕ», μετά από επιστολή ανάθεσης που θα απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αμοιβή για τη σύνταξη της εκθέσεως προσδιορισμού της αξίας της μετοχής, θα βαρύνει ισομερώς τους διαφωνήσαντες μετόχους. Εάν μετά την παρέλευση ενός μηνός από την γνωστοποίηση της εκθέσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο, παραμένουν αδιάθετες μετοχές, ο μεταβιβάζων μέτοχος θα είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις (εναπομείνασες) μετοχές του σε οποιονδήποτε τρίτο με τίμημα όχι κατώτερο της αξίας που καθορίσθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή.

4. Κάθε μεταβίβαση μετοχών που τυχόν γίνει κατά παράβαση των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο απαγορεύεται και θα είναι αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη έναντι της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μην προβαίνει στην κατά νόμο απαιτούμενη εγγραφή της μεταβίβασης στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, εάν δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.

5. Από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις που γίνονται από τον μέτοχο προς σύζυγο καθώς και προς συγγενείς εξ αίματος μέχρι και δευτέρου βαθμού σε ευθεία ή και πλάγια γραμμή.

6. Τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ά ρ θ ρ ο 10ο.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη κατά ανώτατο όριο, τα οποία προέρχονται από τους μετόχους ή όχι και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, θα παρατείνεται όμως αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή του επομένου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση αλλά πάντως όχι πέραν του μέγιστου χρόνου θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται στο Νόμο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

4. Η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται βάσει καταλόγου ή καταλόγων υποψηφίων, τους οποίους δικαιούται να προτείνει κάθε μέτοχος που συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Η Γενική Συνέλευση καταρχήν αποφασίζει για τον αριθμό

των μελών που θα έχει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από κάθε κατάλογο, κατά την αναλογία των ψήφων που έλαβε κάθε κατάλογος, τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Εκτός από τα τακτικά, από τους καταλόγους εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για την περίπτωση αντικατάστασής τους σύμφωνα με το επόμενο άρθρο.

Άρθρο 11ο.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Σε περίπτωση που εκλείψει κάποιος Σύμβουλος πριν τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο αντικαθίσταται αυτομάτως από το αναπληρωματικό του μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο. Εάν η αντικατάσταση δεν είναι εφικτή, τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση και δεν είναι μικρότερος από τρία (3) μέλη, συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας χωρίς αντικατάσταση. Η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου μετά την αντικατάσταση, υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 12ο.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο

και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να διορίζει, από τα μέλη του και μόνο, έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Ο διορισμός των παραπάνω προσώπων του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος.

Ά ρ θ ρ ο 13ο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή, όπως θα καθορίζεται στην πρόσκληση του Προέδρου, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν ή ζητείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας της Εταιρίας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και, εφόσον πρόκειται για συνεδρίαση εκτός της έδρας της εταιρίας, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επιτρέπεται όμως η λήψη αποφάσεων και για θέματα που δεν συμπεριλήφθησαν στην γνωστοποιηθείσα ημερήσια διάταξη, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη απόφασης.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο Σύμβουλοι, με γραπτή αίτησή του προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνεδρίαση μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση αυτή πρέπει με σαφήνεια να αναφέρονται, με ποινή απαραδέκτου, και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί όμως ο Πρόεδρος να ορίσει και άλλα θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση άρνησης ή αδράνειας του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στους Συμβούλους που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά τη συνεδρίαση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στους λοιπούς Συμβούλους.

5. Σύμβουλος που απουσιάζει ή αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση μπορεί να εκπροσωπηθεί από έτερο Σύμβουλο εφόσον αυτός έχει αναθέσει την εκπροσώπησή του με ειδική εξουσιοδότηση ή τηλεγράφημα

ή επιστολή που θα απευθύνεται προς το Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Έκαστος Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει σε μία συνεδρίαση μόνο έναν έτερο (απόντα) Σύμβουλο.

6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις είναι δυνατό να καταβάλλεται ποσό αποζημίωσης, καθοριζόμενο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

7. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία Συμβούλου επί εξάμηνο από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται ότι έγινε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με αυτήν και η σχετική απόφαση καταχωρήθηκε στα πρακτικά του.

Άρθρο 14ο.

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των εκάστοτε Συμβούλων. Ελάχιστο όριο απαρτίας αποτελεί η παρουσία ή αντιπροσώπευση συνολικώς τριών (3) μελών.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να έχει δύο ψήφους τις οποίες διαθέτει κατά βούληση.

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο νόμο ή το

καταστατικό και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου και επιμελείται με τη βοήθεια Γραμματέα την τήρηση των πρακτικών όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις του Συμβουλίου κάθε συνεδρίασης και περίληψη των γενομένων συζητήσεων. Επίσης ο Πρόεδρος υποχρεούται μετά από αίτηση Συμβούλου να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και γίνεται μνεία από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του αν κάποιος κωλύθηκε ή αρνήθηκε να υπογράψει. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε, αλλά απαλλάσσει τον ίδιο από κάθε ευθύνη έναντι της εταιρείας και τρίτων, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του και να υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

6. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου.

Ά ρ θ ρ ο 15ο.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρίας για την εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια και εξωδίκως. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε

θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας.

2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο εμπίπτουν οι εξής αρμοδιότητες: α) η Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης και ο καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξής της, β) η διάθεση των μετοχών που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους, γ) η ανάθεση καθηκόντων σε μέλη του ή σε τρίτα πρόσωπα και ο ορισμός προσώπων που μπορούν να δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους, δ) το κλείσιμο των βιβλίων της εταιρίας στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσεως, η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η υποβολή τους προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η πρόταση για το διανεμητέο μέρισμα και το αποθεματικό που θα σχηματισθεί.

3. Ειδικώς, προκειμένου περί αποφάσεως η οποία αφορά σε σύναψη συμβάσεων με την οποία η εταιρία αναλαμβάνει οικονομική υποχρέωση άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία πρέπει να λαμβάνεται με απαρτία των 2/3 του συνόλου των μελών και με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Με την ίδια απόφαση θα πρέπει να εξουσιοδοτείται και το πρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα υπογράφει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή

φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

β) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.

γ) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα.

δ) Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους.

ε) Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

στ) Συνομολογεί οιασδήποτε φύσεως δάνεια και υποθήκες.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.

ι) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιστ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.

ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του.

ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά διοικεί

και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

5. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων του, στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εάν πρόκειται για ορισμένου είδους πράξεις ή συναλλαγές, σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου. Την ανάθεση αυτή ενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές αυτής καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, ιδρυμάτων ή Οργανισμών σε όλες τις πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίζει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρίας (οργανόγραμμα), με τον οποίο θα ρυθμίζονται σε μόνιμη βάση ο τρόπος και οι διαδικασίες λειτουργίας της Εταιρίας, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, μετά την οποία αρχίζει και η ισχύς του Κανονισμού. Τροποποίηση του Κανονισμού

επιτρέπεται μετά την προηγούμενη έγκριση της τροποποίησής της από τη Γενική Συνέλευση.

8. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους, γνωστοποιώντας τη σχετική ανάθεση στο διοικητικό συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο 16ο.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ειδικά αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του αυτή.

4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας. Οφείλουν δε να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόμου 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

5. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΚΝ 2190/1920.

Ά ρ θ ρ ο 17ο.

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε κάθε Σύμβουλο που ασχολείται σύμφωνα με τα παραπάνω με τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, δυνητικά χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ή αμοιβή την οποία κανονίζει προσωρινά το Διοικητικό Συμβούλιο, αναλόγως των κερδών της Εταιρίας, των κεφαλαίων αυτής, της κίνησης και των καταβαλλόμενων κόπων. Οι αμοιβές αυτές θεωρούνται ότι αποτελούν παραγωγικές δαπάνες και βαρύνουν την Εταιρία, εάν

προηγουμένως αποφασισθούν ή μετέπειτα εγκριθούν με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε αμοιβή που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος. Το ποσό των αμοιβών της παραγράφου αυτής μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκο και αντιτάχτηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρία με βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Ά ρ θ ρ ο 18ο.

ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Απαγορεύεται καταρχήν στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παράσχει άδεια στα παραπάνω πρόσωπα για τη διενέργεια μεμονωμένων τέτοιων πράξεων ή για τη συμμετοχή τους σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Επίσης, τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου κατά τη σύσταση της εταιρίας, όπως ορίζονται με το άρθρο 36 του παρόντος, επιτρέπεται να διενεργούν κατ' επάγγελμα εκτός της Εταιρίας πράξεις οι οποίες εμπίπτουν στους σκοπούς της και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμα ή ετερόρρυθμα μέλη σε προσωπικές εταιρίες ή ως εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες ή ως αφανείς εταίροι σε εταιρίες, ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στη διοίκηση και διαχείριση τέτοιων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν σκοπούς όμοιους με αυτούς της εταιρίας.

3. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η παρέκκλιση από την απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που ορίζονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, προϋποθέτουν ότι η παράλληλη αυτή δραστηριότητα δεν θα είναι ευθέως ανταγωνιστική προς τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Ως ευθέως ανταγωνιστική δραστηριότητα θεωρείται η ανάπτυξη ίδιου τύπου παραγωγικών εκμεταλλεύσεων στην ίδια κατά τόπον εμπορική αγορά και με τον ίδιο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 19ο.

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέχρι την 10η ημέρα του ένατου μήνα , από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε όσες φορές κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης έκτακτα συνέρχεται η Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Με την παραπάνω αίτηση, η οποία απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, οι αιτούντες μέτοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν και τα προς συζήτηση θέματα καθώς επίσης και αποδεικτικό για την κατάθεση των μετοχών τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος, συνοδευόμενο με βεβαίωση ότι οι μετοχές θα παραμείνουν κατατεθειμένες μέχρι και την ολοκλήρωση της αιτούμενης Γενικής Συνελεύσεως. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση και μάλιστα σε ημερομηνία που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αίτησης, έχοντας δικαίωμα

να ορίσει και άλλα θέματα προς συζήτηση, που δεν περιλήφθηκαν στην αίτηση.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή, όπως θα ορίζεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας της Εταιρίας ή σε άλλον τόπο από εκείνον που αρχικώς ορίσθηκε, όταν στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης, με την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών που θα καθορίζονται από τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις ή και την πρόσκληση.

Άρθρο 20ο.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υπολογιζομένων και των αργιών και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της γενική συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν

δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει κάθε φορά η νομοθεσία.

3. Οι παραπάνω διατυπώσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτούνται, στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται οι αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Ά ρ θ ρ ο 21ο.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος, κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει από το μέτοχο είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα παρέχεται με έγγραφο που φέρει βέβαιη χρονολογία. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, εάν είναι μέτοχοι, παρίστανται με τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους στη Συνέλευση έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

3. Η ιδιότητα του μετόχου και του δικαιώματος συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό περί κατάθεσης αυτών

είτε στο Ταμείο της Εταιρίας είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα. Τα πιστοποιητικά αυτά, μαζί με το έγγραφο πληρεξουσιότητας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να κατατίθενται στα Γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τα παραπάνω, συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας ο πίνακας με τους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση μετόχους, στον οποίο αναφέρονται επίσης οι τυχόν αντιπρόσωποί τους, ο αριθμός των μετοχών και ψήφων εκάστου και η διεύθυνση αυτών και των αντιπροσώπων τους. Ο πίνακας αυτός συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού υποβάλλονται έγκυρα μόνο πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ά ρ θ ρ ο 22ο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο οποίος και

αναγιγνώσκει τον πίνακα των δικαιουμένων προς συμμετοχή μετόχων προσλαμβάνει δε ως γραμματέα και προσωρινό ψηφολέκτη έναν εκ των παρισταμένων μετόχων ή υπάλληλο της εταιρίας. Στη συνέχεια διενεργείται ψηφοφορία με την οποία εκλέγεται ο Πρόεδρος της Συνέλευσης και ο Γραμματέας.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μία ψήφος ανά μία μετοχή).

3. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερά. Μπορεί όμως η Συνέλευση να αποφασίσει τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας επί οιουδήποτε θέματος. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων.

4. Μέτοχοι οι οποίοι γνωστοποίησαν τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο και το προηγούμενο άρθρο, μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία και εξ αποστάσεως και υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον έχουν αποστείλει τα σχετικά ψηφοδέλτια με τις ψήφους τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης φυσικώς ή ηλεκτρονικώς μέσω του διαδικτύου, δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Εφόσον κανένας από τους μετόχους δεν αντιλέγει στην αρχή της συνεδρίασης είναι δυνατή και η τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών, τα οποία στη συνέχεια απομαγνητοφωνούνται με επιμέλεια

του Προέδρου και του Γραμματέα. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

6. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου.

Άρθρο 23ο.

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου συνεδριάσεων για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν 2190/1920 και το άρθρο 6 παράγραφοι 1 έως 4 του παρόντος, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Ν 2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 και την αντίστοιχη πρόβλεψη του άρθρου 6 του καταστατικού, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή το καταστατικό, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στην πρώτη αυτή επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν

συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στην τρίτη αυτή συνεδρίαση (β επαναληπτική) η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Για τη συμμετοχή του μετόχου στις επαναληπτικές συνελεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, απαιτείται και πάλι η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 21 του παρόντος. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 21, εφόσον οι μετοχές είχαν αρχικώς κατατεθεί στο Ταμείο της Εταιρίας και δεν αναλήφθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην αρχική και στις επαναληπτικές συνεδριάσεις.

4. Με αίτηση των νομίμως παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβληθείσας συνέλευσης. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε,

μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21 του παρόντος. Οι μέτοχοι που ζήτησαν την αναβολή υποχρεούνται να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές οι οποίες στήριξαν την αίτησή τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ. 3 του παρόντος μέχρι την μετ' αναβολή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ά ρ θ ρ ο 24ο.

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση (αρχική ή επαναληπτική).

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 και για όσα ρητώς γίνεται παραπομπή στην παρούσα διάταξη λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση (αρχική ή επαναληπτική).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

Ά ρ θ ρ ο 25ο.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ότι ορίζουν οι εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας

Ά ρ θ ρ ο 26ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Τον έλεγχο της εταιρίας κατ' άρθρο 40 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 μπορούν να ζητήσουν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου, μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Τον έλεγχο της εταιρίας κατ' άρθρο 40 παρ. 3 του ιδίου νόμου μπορούν να ζητήσουν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου, μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ά ρ θ ρ ο 27ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης από τη μειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, οι αιτούντες μέτοχοι θα πρέπει να εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Για την εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/1920, οι αιτούντες μέτοχοι θα πρέπει να εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου εγγεγραμμένου στο βιβλίο μετόχων ή αποδεικνύοντος με άλλον έγκυρο τρόπο τη μετοχική του ιδιότητα, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις

ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

4. Για την ανακοίνωση στη γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο των ποσών και παροχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του ή τους διευθυντές της εταιρίας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 39 ΚΝ 2190/1920, οι αιτούντες μέτοχοι θα πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Για την παροχή από το διοικητικό συμβούλιο στη γενική συνέλευση πληροφοριών σχετικών με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 39 ΚΝ 2190/1920, οι αιτούντες μέτοχοι θα πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Ά ρ θ ρ ο 28ο.

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του

έτους αυτού. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την καταχώρηση της σύστασης της εταιρίας στο οικείο Μητρώο και θα λήγει την 31-12-2016.

Ά ρ θ ρ ο 29ο.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά: α) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους μετόχους, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. β) Από το υπόλοιπο πληρώνονται τα με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οριζόμενα ποσά ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, για τις υπηρεσίες τους, εκτός των τακτικών μισθών και αποζημιώσεών τους. γ) το τυχόν απομένον υπόλοιπο προς διάθεση κερδών τίθεται στη διάθεση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διαθέσει αυτό προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται σε νέον, ως υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως είτε με οποιονδήποτε άλλον επωφελή τρόπο.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται εφόσον στηρίζεται σε συνοπτική λογιστική κατάσταση και πραγματοποιείται

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 46α του ΚΝ 2190/1920 και εφόσον δεν θίγονται οι διατάξεις του Καταστατικού. Το προσωρινό μέρισμα αφαιρείται από το μέρισμα που προκύπτει από τις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Εισφορές των μετόχων που καταβάλλονται είτε στο ταμείο της Εταιρίας είτε απευθείας σε τρίτους αλλά προς κάλυψη υποχρεώσεων της Εταιρίας, εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό και αποτελούν καταβολές (κάλυψη νέων μετοχών) σε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών. Εάν η αύξηση αυτή δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε δύο (2) έτη από την καταβολή, ο μέτοχος που εισέφερε αποκτά ισόποση έντοκη χρηματική αξίωση έναντι της εταιρίας.

Άρθρο 30ο.

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, και πάντως εντός δύο (2) μηνών μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρίας. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όσοι ήταν μέτοχοι της Εταιρίας κατά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τη διανομή του μερίσματος, εκτός εάν προκύπτει έγκυρη μεταβίβαση και του δικαιώματος είσπραξης μερίσματος.

2. Οι κύριοι των μετοχών που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα δεν δικαιούνται τόκους αν δεν είχαν οχλήσει την Εταιρία εγγράφως με πρόσκληση κοινοποιηθείσα δια δικαστικού επιμελητή.

3. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί παραγράφονται μέσα σε μια πενταετία από την ημερομηνία που γεννήθηκε η υποχρέωση καταβολής τους. Μερίσματα που δεν εισπράχθηκαν και παραγράφηκαν, σχηματίζουν έκτακτο αποθεματικό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ά ρ θ ρ ο 31ο.

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ – ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει την διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όπως η μείωση με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κλπ.

2. Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του οριζομένου με το παρόν καταστατικό χρόνου της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 2 και 24 παρ. 2 του παρόντος, γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

3. Αν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί

πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 2 και 24 παρ. 2 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Ά ρ θ ρ ο 32ο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει έναν (1) ή δύο (2) εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, από τους μετόχους ή και τρίτα πρόσωπα, κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης σύμφωνα με το Νόμο και καθορίζει την αμοιβή. Έως την ανάληψη των καθηκόντων από τους εκκαθαριστές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούν αυτοδικαίως ως προσωρινοί εκκαθαριστές. Από την ανάληψη των καθηκόντων των εκκαθαριστών, παύει αυτοδίκαια η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, η δε διοίκηση της Εταιρίας και η διάθεση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας ασκείται εξ ολοκλήρου από τους εκκαθαριστές, οι οποίοι ενεργούν εντός των ορίων της καθορισθείσας δικαιοδοσίας τους από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το νόμο, ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης. Ο ισολογισμός αυτός πρέπει να ελεγχθεί από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι

εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης πριν τη διανομή της εταιρικής περιουσίας.

3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση μία φορά ετησίως τουλάχιστον, προκειμένου να ενημερώσουν τους μετόχους για την πρόοδο της εκκαθάρισης υποβάλλοντας σχετική έκθεση, μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

4. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα (εφόσον δεν ορισθεί ένας μόνο) και υποχρεούνται να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν την περιουσία αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Για την εκποίηση των ακινήτων ή της εταιρικής επιχείρησης ως συνόλου και τον καθορισμό της τιμής, ισχύουν τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 49 παρ. 4 ΚΝ 2190/1920. Για τις εκποιήσεις από τον εκκαθαριστή δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση ορίσει διαφορετικά κατά την απόφαση περί διορισμού των εκκαθαριστών.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές, τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με αντικείμενο ειδικά θέματα που αφορούν τη διαδικασία της εκκαθάρισης.

Ά ρ θ ρ ο 33ο.

ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Σε εύλογο χρόνο από τη συμπλήρωση της πενταετίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, ο εκκαθαριστής υπέχει την υποχρέωση της παραγράφου 6 του άρθρου 49 ΚΝ 2190/1920.

2. Το προϊόν που απομένει μετά το πέρας των εργασιών της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Ά ρ θ ρ ο 34ο.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ά ρ θ ρ ο 35ο.

ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

1. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη της πρώτης διαχειριστικής χρήσης όπως αυτή καθορίσθηκε παραπάνω.

Ά ρ θ ρ ο 36ο.

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.

1. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας που θα αναλάβει καθήκοντα από την καταχώριση της πράξης μετατροπής και του καταστατικού στο Μητρώο, θα είναι τριμελές και θα συγκροτείται από τα εξής πρόσωπα και με τις αναφερόμενες ιδιότητες:

α) ο Πάνος Διαμαντόπουλος του Αθανασίου, γεννημένος στην Νεράϊδα Ηλείας το έτος 1953 κάτοικος Πύργου τέρμα Ολυμπίων, Έλληνας Υπήκοος κάτοχος του Χ.837492/15-1-2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Πύργου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 041695276 Δ.Ο.Υ. Πύργου, 2) ο Βασίλειος Διαμαντόπουλος του Αθανασίου, γεννημένος στην Νεράϊδα Ηλείας το έτος 1960 κάτοικος Πύργου τέρμα Ολυμπίων ,Έλληνας Υπήκοος κάτοχος του ΑΑ.360268/20-5-05 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Πύργου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 042437838 Δ.Ο.Υ. Πύργου και 3] Τασία Διαμαντοπούλου του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Κουτήφαρι Μεσσηνίας το έτος 1953, Έλληνας Υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΜ.099569/16-4-15 της Υ.Α. Πύργου και Α.Φ.Μ. 047181960 Δ.Ο.Υ. Πύργου.

2. Η θητεία των παραπάνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του παρόντος.

3. Την εταιρία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του και με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 15 του καταστατικού ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να ενεργεί ατομικά

για όσες πράξεις δεν απαιτείται από το νόμο συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 37ο.

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος και ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ [50.000 €], θα καλυφθεί με εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης με το παρόν ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή προέκυψε σύμφωνα με την κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές και να αναλάβουν τις αναλογούσες μετοχές, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας: α) Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εισφέρει την αναλογία της συμμετοχής του (99,63%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης με το παρόν ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αντιστοιχεί στο ποσό των σαράντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ [49.810 ευρώ], και θα αναλάβει τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα μία [4.981] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10,00) η καθεμία. β) Η Δήμητρα Διαμαντοπούλου του Πάνου, εισφέρει την αναλογία της συμμετοχής της (0,37%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης με το παρόν ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αντιστοιχεί στο

ποσό των εκατόν εννενήντα ευρώ [190] και θα αναλάβει δέκα εννέα [19] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10,00) η καθεμία.

Ά ρ θ ρ ο 38ο.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ α.9 ΚΝ 2190/1920

Στην παρούσα πράξη προσαρτάται η από 23-12-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου 14048/2016 Έκθεση Εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920, η οποία έχει ως κάτωθι:

«ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23/12/ 2016

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Για την εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , προκειμένου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και με βάσει τον Ισολογισμό 21/12/2016.

Σ έ εκτέλεση της με αρίθμ.πρωτ.13811/23-12-2016 εντολής σας, οι υπογραφόμενοι

1) ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, υπάλληλος ΠΕ Πειραιά

2) ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, υπάλληλος ΠΕ Πειραιά

3) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. εκπρόσωπος του Ε ΒΕ Π , με την οποία οριστήκαμε μέλη της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , για να εκτιμήσουμε την καθαρή θέση της εταιρείας ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , με βάση τον Ισολογισμό μετατροπής της 21/12/2016 προκειμένου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία .

Μετά από έλεγχο των βιβλίων της σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος μας στηρίχθηκε στα:

Βιβλία της επιχείρησης τα οποία όπως διαπιστώσαμε ήταν τα προβλεπόμενα από τον ΚΦΑΣ. βιβλία Β΄ Κατηγορίας.

Ο συνταχθείς Ισολογισμός της 21/12/2016 απεικονίζεται στο αθεώρητο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού .

Ο ανωτέρω Ισολογισμός Μετατροπής προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία της, τα λογιστικά υπόλοιπα των οποίων ελέχθησαν και διασταυρώθηκαν με τα αναλυτικά στοιχεία της απογραφής που διενεργήθηκε στις 21/12/2016.

II. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ανωτέρω Εταιρεία συστήθηκε με το από 12-06-2003 ιδιωτικό έγγραφο με την επωνυμία ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.-ΕΜΜ.ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ,το οποίο

δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19-06-2003 και με α/α 7781/2003.Την 01-06-2006 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,2,5,7,9 και 11 του καταστατικό της σε ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ως άνω τροποποίηση δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 28-09-2006 με α/α 14429/2006. Την 15-12-2016 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3 , 4 και 5 του καταστατικού της. Η ως άνω τροποποίηση καταχωρήθηκε στα μητρώα ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό καταχώρησης 865531/21-12-2016.

ΣΚΟΠΟΣ: Περιγράφεται αναλυτικά στο 15-12-2016 τροποποιηθέν καταστατικό

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Η επωνυμία της εταιρείας έχει ως εξής: ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ: Η εν λόγω εταιρεία εδρεύει στον Δήμο Αθηνών, οδός Ευριπίδου 9

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας λήγει το έτος 2058

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο ορίζεται σε 1.350.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 135.000 εταιρικές μερίδες ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία

ΙΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ταμείο ποσόν 50.000,00 ευρώ

Σύνολο ενεργητικού 50.000,00 ευρώ

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 50.000,00 ευρώ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της υπό μετατροπής εταιρείας με την επωνυμία « ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » η Καθαρή θέση της περιουσίας της κατά την 21/12/2016 διαμορφώνεται ως ακολούθως :

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**50.000,00 ΕΥΡΩ**
Μείον: ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ :	**50.000,00 ΕΥΡΩ**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

==========

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι η υπό μετατροπή εταιρεία με την επωνυμία « ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν 2190/20 έχει στις 21/12/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**50.000,00 €**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**ΜΗΔΕΝ €**
==========	
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	**50.000,00 €**

Κατά την εκτίμηση ελήφθησαν υπ' όψιν :

1. Το ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Γ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 21/12/2015 το οποίο είναι αθεώρητο.

2.Το πιστοποιητικό του ΕΒΕΠ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ** **ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

(υπογραφές)»

Ά ρ θ ρ ο 39ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1) Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** δεν έχει στην αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχής της ακίνητη περιουσία, τα (ανωτέρω) αναφερόμενα κινητά όπως εξειδικεύονται και προσδιορίζονται στην Έκθεση Ελέγχου της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920, το κείμενο της οποίας ενσωματώθηκε στο παρόν αυτούσιο υπό το άρθρο 38ο προσαρτάται, δε, σε πρωτότυπο στο παρόν συμβόλαιό μου.

2) Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ,παραδίδει την καθαρή της θέση στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία και ειδικότερα όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης, όπως αυτά εμφανίζονται στην έκθεση εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920, η οποία αναφέρεται ολόκληρη στο 38ο άρθρο του παρόντος και συγκεκριμένα μεταβιβάζει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία όλα τα παραπάνω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της ελεύθερα από κάθε εν γένει βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, και αναγγελμένη απαίτηση τρίτου, μεσεγγύηση, από κληρονομιά, δωρεές ή γονικές παροχές, δικαιώματα

τρίτων, διεκδίκηση, δουλείες προσωπικές και πραγματικές, μίσθωση, παραχώρηση της χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο, οφειλή οιωνδήποτε φόρων, τελών, εισφορών δημόσιων, δημοτικών ή υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, από κάθε δικαίωμα τρίτου, δικαστική ή εξώδικη φιλονικία, διένεξη και αμφισβήτηση και γενικά απαλλαγμένα από κάθε νομικό ελάττωμα, συγχρόνως δε μεταβιβάζει και όλα τα προσωπικά και εμπράγματα δικαιώματά της επί των ως άνω περιουσιακών στοιχείων και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της.

3) Μετά από αυτά η Ανώνυμη Εταιρία που συνίσταται με το παρόν αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν να είναι δικές της, όλες τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται προς οποιονδήποτε τρίτο, όπως οι υποχρεώσεις αυτές αναφέρονται στην ως άνω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920. Όλα τα προαναφερόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όπως αυτά περιγράφονται στην έκθεση εκτιμήσεως, η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρία εισφέρει, εκχωρεί και μεταβιβάζει στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα επ΄ αυτών και εξ αυτών δικαιώματα και αξιώσεις, προσωπικές και πραγματικές, τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις, αποξενούμενη από κάθε δικαίωμά της επί των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας και αποκαθιστά την συνιστώμενη και ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο όλων των παραχωρούμενων, εκχωρούμενων και μεταβιβαζόμενων περιουσιακών

στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, όπως αυτά περιγράφονται στην ως άνω έκθεση εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920, παραιτείται δε από κάθε δικαίωμα ή αξίωση για προσβολή των εισφορών και μεταβιβάσεων αυτών των πραγμάτων και δικαιωμάτων της για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό, καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις των οποίων δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση, καθώς στη σύμβαση αυτή τα μέρη προσήλθαν ελεύθερα και αβίαστα, παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα για άσκηση οποιασδήποτε αγωγής ή ένστασης ερειδόμενης στις ανωτέρω διατάξεις.

4) Με τον τρόπο αυτό, η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία καθίσταται τέλεια κυρία, νομέας και κάτοχος των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, όπως αυτές αναγράφονται και περιγράφονται στην ως άνω έκθεση εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 και θα δύναται και θα δικαιούται στο εξής να κατέχει, να νέμεται και να διαθέτει όλα αυτά σύμφωνα με τη βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα.

5) Όλοι οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και συναποδέχονται όπως από 22-12-2016 (επομένης ημέρας του Ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή) και μέχρι της νόμιμης τελείωσης της μετατροπής, ήτοι μέχρι την καταχώρηση του παρόντος και της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, η εταιρία θα εξακολουθεί να εργάζεται, ενώ όλες οι πράξεις όπως και οι συναλλαγές της θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό

της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας. Επίσης, συμφωνούν ότι όλες οι λογιστικές εγγραφές των ως άνω πράξεων της μετατρεπόμενης εταιρίας, μέχρι τη νόμιμη σύσταση και δημοσίευση της Ανώνυμης Εταιρίας, θα πραγματοποιούνται στα λογιστικά βιβλία της μετατρεπόμενης επιχείρησης.

Άρθρο 40ο.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ / ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Οι συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν δια του παρόντος καθένας τον έτερο και του δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παρίσταται στο όνομα και για λογαριασμό τους και για λογαριασμό της υπό ίδρυση εταιρίας ενώπιον κάθε διοικητικής (ενδεικτικά αναφέρεται η υπηρεσία του ΓΕΜΗ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας η υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρίας), δικαστικής ή φορολογικής αρχής, προκειμένου και να ενεργήσει κάθε απαιτούμενη πράξη για την ολοκλήρωση της σύστασης της εταιρίας και την απόκτηση νομικής προσωπικότητας και φορολογικής υπόστασης. Η πληρεξουσιότητα αυτή παύει αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της σύστασης της εταιρίας και την απόκτηση φορολογικής υπόστασης. Επίσης, του παρέχουν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλλει το παρόν στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση της μετατροπής της εταιρίας και του καταστατικού της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρίας, την έκδοση της απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την καταχώρησή της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να δεχτεί, για την εταιρεία και τους ιδρυτές και

μετόχους της, κάθε τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού που επιβάλλεται από τον Νόμο ή κατά την κρίση του, υπογράφοντας, κατά το στάδιο της έγκρισης, κάθε σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, των άνω εντολέων - συμβαλλομένων παραιτουμένων από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτών των συμπληρωματικών πράξεων. Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την σύσταση της εταιρίας, θεωρείται ότι βαρύνουν την εταιρία.

Οι συμβαλλόμενοι, όπως ο καθένας τους παρίσταται και εκπροσωπείται στην πράξη μου αυτή, αφού δέχτηκαν όλα τα παραπάνω, δήλωσαν ακόμα ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν και γενικά να προσβάλουν την παρούσα σύμβαση και το παρόν, για οποιοδήποτε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό, και αιτία, ακόμα και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση / μετατροπή της προαναφερόμενης ετερόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη εταιρεία και την βαρύνουν ανέρχεται σε χίλια εξακόσια εβδομήντα ένα και 0,32 ευρώ (1.671,32 €) περίπου, σε αυτό δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και ο φόρος στη συγκέντρωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, που ανέρχεται σε 1% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους: α) την υποχρέωσή τους να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στον αρμόδιο Προϊσταμενο Δ.Ο.Υ. και να καταβάλουν το φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, β) ότι η παρούσα πράξη πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας και ανακοίνωση της καταχώρησης να δημοσιευθεί, με τον προσήκοντα τρόπο, κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως, μετά την τροποποίησή του, ισχύει, στο ΓΕΜΗ και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και γ) σύμφωνα με το Ν. 3327/2005 ρώτησα τους συμβαλλόμενους, όπως ο καθένας τους παρίσταται και εκπροσωπείται στην πράξη μου αυτή, αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη των οικογενειών των παραπάνω και αυτοί μου απάντησαν αρνητικά. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2166/1993 των το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων". Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφηκε σε

τριάντα (32) φύλλα για την οποία επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου (ΤΑΧΔΙΚ) 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 3,00 ευρώ για τα αντίγραφα και θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματα 1.343 ευρώ με έξι (6) αντίγραφα.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) θα εισπράξω ΦΠΑ 322,32 ευρώ (1.343 € x 24%). Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής θα γίνει παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι 268,60 ευρώ. Σε πίστωση και βεβαίωση συνετάγη η πράξη μου αυτή, η οποία διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι την άκουσαν, επιβεβαίωσαν το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτοί, όπως ο καθένας τους παρίσταται και εκπροσωπείται στην πράξη μου αυτή, και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ