Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,01/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 914394

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EXPOWORK A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5292301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **54567/04/Β/03/143(03)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1153009**, η από 30/08/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5292301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 54567/04/Β/03/143(03)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρου 4** 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

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και με το διακριτικό τίτλο**" EXPOWORK Α.Ε."**.-

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.-

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η εταιρεία έχει σκοπό:

1) Την μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση εκθεσιακών περιπτέρων, τυποποιημένων δομών εκθέσεων, βελτιωμένων δομών εκθέσεων, την κατασκευή γραφικών και επιγραφών, την παροχή ηλεκτρολογικών και τηλεπικοινωνιακών παροχών, τη διενέργεια επιστρώσεων μοκετών, την κατασκευή υπαίθριων κατασκευών, τις κατασκευές ειδικού σχεδιασμού, την προμήθεια οπτικοακουστικών μέσων, την εκμίσθωση εξοπλισμού και επίπλων, την διενέργεια πλήρους καθαρισμού χώρων, τη φύλαξη χώρων, την ενοικίαση φυτών, την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και γραμματειακής υποστήριξης, την ανάληψη

μεταφορών και λοιπών συναφών εργασιών και υπηρεσιών σχετικών με εκθετήρια σε εκθεσιακούς και συνεδριακούς χώρους.

2) Την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και διαχείρισης πάρκινγκ εκθεσιακών και συνεδριακών χώρων καθώς και σε διοργανωτές εκθέσεων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων ή ψυχαγωγιών, γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των ως άνω εκδηλώσεων.

3) Την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και διαχείρισης (facility management) εκθεσιακών και συνεδριακών χώρων.

4) Την εκμετάλλευση και διαχείριση συνεδριακών χώρων.

5) Την ανάληψη και εκπόνηση μελετών εκτελέσεως και επιβλέψεως πάσης φύσεως διακοσμητικών, ξυλουργικών εργασιών και συναφών κατασκευαστικών έργων, την εμπορία και την αντιπροσώπευση διακοσμητικών και κατασκευαστικών υλικών.

6) Την καλλιτεχνική επιμέλεια, μελέτη και δημιουργία γραφικών ή εικόνων για οποιαδήποτε εφαρμογή.

7) Την εκτύπωση και αναπαραγωγή κάθε είδους εντύπων, γραφικών ή εικόνων.

8) Την κατασκευή κάθε είδους επιγραφών φωτεινών και μη.

9) Την επιμέλεια, μελέτη και δημιουργία διαφημίσεων.

10) Την επιμέλεια, μελέτη και οργάνωση εκδηλώσεων θεάματος.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

1. Να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και να συνεργάζεται με τους οίκους αυτούς.

2. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

3. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
4. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή εταιρείες θυγατρικές ή μη οποιασδήποτε νομικής μορφής, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
5. Γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθά στην προώθηση του εταιρικού σκοπού.
6. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιουδήποτε Δημοσίου ή Ιδιωτικού Φορέα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και να αναλαμβάνει και να υλοποιεί έργα σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητάς της Εταιρείας, που ανατίθενται από οιονδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της ορίζεται το Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο που βρίσκεται στην βορειοδυτική περιοχή του Εμπορικού Κέντρου του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Με απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα καθορίζει τους όρους συστάσεως και λειτουργίας τους, μπορούν να ιδρυθούν και άλλα γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας κ.λ.π. σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού ή να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Η ίδρυση αυτή δεν συνιστά μεταφορά ή μετάθεση της έδρας της εταιρίας και υποβάλλεται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.»

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίστηκε αρχικά για δεκαπέντε (15) έτη αρχόμενη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και

την έγκριση του καταστατικού και έληγε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2018. Με την από 30.08.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της εταιρείας, η διάρκεια της παρατάθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2043.

Δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, θα είναι δυνατόν να παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας για όσο χρόνο θα ορίζεται με την απόφαση αυτή. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικά, κατά τη σύσταση της Εταιρείας, στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€), διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας, δέκα ευρώ (10,00€). Στη συνέχεια με την από 15.2.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ενενήντα ευρώ (315.090,00€) με την έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων εννέα (31.509) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα ευρώ (10,00€). Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε κατά το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων είκοσι ευρώ (110.020,00€) με την κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων και μη αναληφθέντων κερδών και κατά το

ποσό των διακοσίων πέντε χιλιάδων εβδομήντα ευρώ (205.070,00€) με την καταβολή μετρητών.

Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες ενενήντα ευρώ (615.090,00€), διαιρούμενο σε εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες εννέα (61.509) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα ευρώ (10,00€).

2. Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν σε μετρητά σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρη την αξία των μετοχών που καλύπτονται σε μετρητά και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του πιο πάνω οριζομένου σε μετρητά μετοχικού κεφαλαίου και εντός των επόμενων είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του διμήνου η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές. Η αξία των τίτλων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως 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.

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

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του Κ.Ν. Ν.2190/1920 και της πλειοψηφίας της παρ. 1 του άρθρου 31 του ίδιου Κωδ/νου νόμου όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα

τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γεν. Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας, για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτείται ο μεταβιβάζων μέτοχος να έχει προηγουμένως προσφέρει τις μετοχές του στους λοιπούς μετόχους ως εξής:

(α) Ο μέτοχος που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του, μερικώς ή στο σύνολο, (εφεξής ο "Πωλητής") υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον άλλο μέτοχο ή μετόχους κοινοποιώντας τους ταυτόχρονα και έγγραφη προσφορά ενός τρίτου προτιθέμενου αγοραστή από την οποία να προκύπτει το προσφερόμενο από αυτόν τίμημα αγοράς των μετοχών αυτών στην οποία (εφεξής ο "Αγοραστής") έναντι τιμήματος το οποίο θα συμφωνηθεί μεταξύ των μετόχων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών ή σε περίπτωση μη επιτεύξεως τέτοιας συμφωνίας έναντι τιμήματος το οποίο θα καθορίσει ορκωτός ελεγκτής, ο οποίος θα οριστεί με συμφωνία των μετόχων και ο οποίος, σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης συμφωνίας εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών, θα ορίζεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας και το οποίο τίμημα θα αποτελεί εύλογο τίμημα το οποίο θα συμφωνείτο στην ελεύθερη

αγορά μεταξύ ενός προτιθέμενου αγοραστή και ενός προτιθέμενου πωλητή, λαμβανομένης υπόψη της εύλογης αξίας της επιχείρησης της εταιρείας (εφεξής το "Τίμημα").

(β) Αν, ο Αγοραστής εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τον καθορισμό του Τιμήματος, αποδεχθεί αυτή την προσφορά με έγγραφη ειδοποίηση περί αποδοχής προς τον Πωλητή και εφόσον η αποδοχή αφορά το σύνολο των μετοχών που περιλαμβάνονται στην προσφορά (αλλά όχι λιγότερες απ' αυτές), ο Αγοραστής θα αγοράσει και ο Πωλητής θα πωλήσει τις μετοχές αυτές σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς. Η πώληση αυτή θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί αποδοχής, με την προϋπόθεση ότι αυτή η περίοδος θα παραταθεί για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται ώστε να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών ή να δοθούν οι τυχόν διοικητικές άδειες ή κατόπιν συμφωνίας των μετόχων. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός μέτοχοι αποδέχονται τους όρους της προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους που ορίστηκαν παραπάνω, οι προσφερόμενες προς πώληση μετοχές θα κατανέμονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μετόχων συμμέτρως προς το ποσοστό συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ημέρα της προσφοράς.

(γ) Αν ο Αγοραστής δεν αποδεχθεί την προσφορά εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, ο Πωλητής θα είναι ελεύθερος να πωλήσει προς τρίτον ή τρίτους όλες τις μετοχές που περιλαμβάνονται στην προσφορά (αλλά όχι λιγότερες απ' αυτές) σε τιμή όχι μικρότερη του Τιμήματος, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια διαστήματος έξι (6) μηνών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

(δ) Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων α, β και γ δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση εκκαθάρισης του μετόχου που

τυγχάνει νομικό πρόσωπο ή συγχώνευση ή διάσπαση, ή γενικώς μεταβολή της νομικής προσωπικότητας της εταιρείας.

(ε) Σε περίπτωση κατά την οποία ο μέτοχος μεταβιβάσει τις μετοχές του χωρίς να τηρήσει τους όρους που προαναφέρθηκαν, υποχρεούται να καταβάλει ποινική ρήτρα και αποζημίωση για κάθε μετοχή που μεταβίβασε, ποσό ίσο προς το εικοσαπλάσιο της τιμής πώλησης των μετοχών του που μεταβιβάσθηκαν. Το ποσό αυτό θα αποδοθεί στους λοιπούς μετόχους και θα επιμερισθεί μεταξύ αυτών κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Οι μετοχές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής και ένα μέλος αυτού το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, με την έκδοση αυτών.

5. Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε

γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί 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.

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 Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 το άρθρου 13 του Κ.Ν 190/1920, όπως ισχύουν, μπορεί με απόφαση της Γενικής. Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το άνω

δικαίωμα προτίμησης. .

7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση τέτοιων μετοχών θα τεθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δε θα είναι δυνατόν δε να διατεθεί η διαφορά αυτή για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 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 μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά 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 των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον

πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική. Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη υφιστάμενη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική. Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με την

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 24 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γεν. Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης εκείνης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν οι εν λόγω πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, 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 όταν η

μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

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

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

2. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκήσει τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον καθένας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την μετοχή αυτή (συγκυριότητας) απέναντι στην εταιρία.

3. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι πιστωτές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας, όπως θεματοφύλακες μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή

να επεμβαίνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και τη νομοθεσία που ισχύει

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

2. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής. Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν έχει την κατοικία ή την διανομή του, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει τη νόμιμη κατοικία του στην έδρα της εταιρίας, και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και στην κατά τόπο αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Μέτοχος που κατοικεί ή διαμένει εκτός έδρας της εταιρίας εάν δεν θα έχει ορίσει νομίμως αντίκλητό του στην έδρα της εταιρίας, λογίζεται ότι έχει αντίκλητο τον Γραμματέα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας αυτής, προς τον οποίο θα γίνονται εγκύρως οι κοινοποιήσεις που τον αφορούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Τα μερίσματα των ανώνυμων μετόχων πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή της μερισματοαποδείξεως.

2. Μερίσματα είτε ονομαστικών είτε ανώνυμων μετοχών, τα οποία δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας, από την ημέρα που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα προς τον νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται

από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική. Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική. Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά

ΑΡΘΡΟ 13ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει κάθε πράξη αφορώσα στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού και την λειτουργία της εταιρίας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων για τα οποία κατά ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση ή για όσα αυτή ήδη αποφάσισε.

Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και της δημοσιεύσεως για την σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος ορίζει. β) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρίας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά. γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρίας ε) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε αυτή ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο. στ) Προσ-διορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. ζ) Εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Δικαστήριο, Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική ή άλλη ή σε κάθε τρίτο, παρίσταται σε

Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας υπό όλες τις ιδιότητες διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή σε υπάλληλο της εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή και του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται επί ασκηθέντων ενδίκων μέσων συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν.2190/1920, και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. η) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών θ) Αγοράζει, πουλά και εκμισθώνει ακίνητα, ι) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη εταιρικών σκοπών και υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920. ια) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.). ιβ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρίας ιγ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού. ιδ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ιε) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε

άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφόσον με αυτά η εταιρία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει ιστ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια. ιζ) Λαμβάνει δάνεια και λογαριασμό της εταιρίας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιη) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920 φυσικών ή νομικών προσώπων. ιθ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών η αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. κ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας. κα) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού. κβ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα. κγ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφα-

λαίων. κδ) Υποβάλλει στην Γ.Σ. προτάσεις τροποποιήσεως του Καταστατικού και κε) Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος και του νόμου. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση και εκπροσώπησης της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

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, μετά από απόφαση του Διοικητικού .Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή που γίνεται με μυστική ψηφοφορία υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γεν. Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

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, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

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

βουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τους συμβούλους που είναι παρόντες. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδρίασης που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

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 εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών είναι άκυρη χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση της από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους μετόχους της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα και άνευ αδείας 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 σαν εταίροι ή διαχειριστές ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή να εργάζονται ως υπάλληλοι σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες εταιρίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα, που επιδιώκουν ίδιο σκοπό προς την παρούσα εταιρία.
Κατ' εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές, στους μετόχους της εταιρίας καθώς και στους εταίρους ή μετόχους των μετόχων της εταιρίας να δραστηριοποιούνται, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στο Εκθεσιακό Κέντρο στην Ανθούσα Αττικής, εκμετάλλευσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Διαφημιστική, Οργανωτική ΡΟΤΑ ΕΠΕ" ενεργώντας όλες ή μερικές από τις πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό ή να μετέχουν σαν εταίροι ή διαχειριστές ή με οποιαδήποτε άλλη

ιδιότητα ή να εργάζονται ως υπάλληλοι σε Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες Εταιρίες ή Εταιρίες Περιωρισμένης Ευθύνης ή Ανώνυμες Εταιρίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς στο παραπάνω Εκθεσιακό Κέντρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,

β) Τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) Αύξηση ή Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες , πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος,

ε) Εκλογή μελών του Δ.Σ. εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος,

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών,

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων),

θ) Διάθεση καθαρών κερδών

ι) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας και

κ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά μία

φορά το χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται ως εξής: α) τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και β) τουλάχιστον πριν είκοσι (2) πλήρεις ημέρες σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα,

που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παραγρ. 2 εδάφιο γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει καθώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει η εταιρία την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 2 του Ν. 4286/ 1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

4. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση και δέκα (10) πριν από κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Νομαρχία (Διεύθυνση Εμπορίου) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας

διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή, μαζί με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών στην παραπάνω υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθεται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 24ο

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει

να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 1 του άρθρου 27, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων καθώς και εκείνη που γίνεται με κεφα-

λαιοποίηση αποθεματικών ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων 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, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης, από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένο μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένο μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο ένα (1) του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται αυτός 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 ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται και συμφωνεί στη συζήτηση και άλλων θεμάτων το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη 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. Μετά την διάλυση της εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από τους εκκαθαριστές.

4. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

5. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε παρακολουθεί αυτήν και αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά τής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 29ο

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 αποζημίωσης. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου. είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο είτε δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, είτε ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το 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. 2190/1920.
5. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας

τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

6. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

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 ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2004.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής έκθεσης της εταιρίας και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) τον Λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β)τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 α Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο

χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β Κ. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει΄, όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον

εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 226 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από το νόμο, και κάθε άλλου βάρους της εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει διανέμονται όπως ορίζεται στην παρακάτω παράγραφο.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.

2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. 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 μετοχικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979 και τους Νόμους 2753/1999 και 2789/2000., γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

3. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Η εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της β) και πριν τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παραγρ. 1 και 4 του παρόντος Καταστατικού και γ) κατά την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της

εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. 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 Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο

ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 α παραγρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παραγρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 409/86.

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

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

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

7. 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 εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 36ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ορίζεται σε ΕΥΡΩ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10,00) ΕΥΡΩ, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΞΠΟΣΥΣΤΕΜ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" θα καταβάλει ΕΥΡΩ εκα-

τόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) και θα λάβει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "KORNEL Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία Ειδών Κατασκευής Εκθε-σιακών χώρων " θα καταβάλει ΕΥΡΩ εκατόν πενήντα χιλιά-δες (150.000,00) και θα λάβει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό, επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποια-δήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοι-κητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της

ΑΡΘΡΟ 37ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα αποτελείται από τους:

1) ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟ του Στυλιανού και της Χρυσάνθης, Επιχειρηματία, Έλληνα Υπήκοο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1962, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Ελπί-δος αριθμός 25 - Πολίχνη, κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ-328079/ 1997 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΙΖ' Τμήματος Ασφα-λείας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 028683572 της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑ-

ΠΟΛΕΩΣ.-

2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ του Κορνηλίου και της Μαριάννας, Επιχειρηματία, Έλληνα Υπήκοο, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1946, κάτοικο Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Αγίας Βαρβάρας και Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν Π-741941/1993 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Πεύκης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 007091006 της Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.-

3) ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ του Ιωακείμ και της Σταματίας, Επιχειρηματία, Έλληνα Υπήκοο, που γεννήθηκε στην Νέα Ιωνία Αττικής το έτος 1952, κάτοικο Πικερμίου Αττικής, οδός Γλαύκης, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ρ-637838/1995 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Π.Α. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 021282988 της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ.- .

4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΜΑΡΑ του Δημητρίου και της Στεργιανής, Οικονομολόγο, Έλληνα Υπήκοο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1962, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αγίας Αναστασίας αριθμός 22, κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ-747658/1997 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α' Α.Τ. Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 025432396 της Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και

5) ΑΛΕΞΙΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ του Δημητρίου και της Γεωργίας, Επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικο Αθηνών, οδός Αρτης αριθμός 12, κάτοχο του υπ' αριθμόν Λ-126099/1979 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΙΔ' Π.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 032447523 της Δ.Ο.Υ. ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ.-

Ρητά συμφωνείται ότι από την απαγόρευση της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού εξαιρούνται τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ του Ιωακείμ και ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΑΓΟΥΔΆΚΗΣ του Δημητρίου, αναφορικά με την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς είτε ως εταίροι ή μέτοχοι είτε ως διαχειριστές ή εκπρόσωποι.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2005.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται Ελεγκτές οι Ορκωτοί Ελεγκτές:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής της Εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 10251.-

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ του Ισαάκ, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής της Εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 13251.-

Η αμοιβή των άνω Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτών Ελεγκτών θα οριστεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν. 2231/1994.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, των δαπανών, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Σύστασης της παρούσας Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ έξι χιλιάδες σαράντα εννέα και πενήντα έξι λεπτά (6.049,56), δηλαδή, αναλυτικά:

α) Για Δικαιώματα κατάρτισης του Συμβολαιογραφικού εγγράφου, μαζί με τα έξοδα έκδοσης πέντε (5) αντιγράφων ΕΥΡΩ οκτακόσια εξήντα οκτώ και σαράντα έξι λεπτά (868,46), εκ των οποίων ΕΥΡΩ διακόσια εξήντα δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά (262,64) για δικαιώματα Συμβολαιογράφου μαζί με δικαιώματα β' φύλλων, ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα τρία και σαράντα δύο λεπτά (183,42) για δικαιώματα Τ.Ν. και ΕΥΡΩ τετρακόσια είκοσι δύο και σαράντα λεπτά (422,40) για δικαιώματα των πέντε (5) αντιγράφων, εκ των οποίων ΕΥΡΩ (2,50) είναι η αξία των επικολληθέντων Μεγαρόσημων και ΕΥΡΩ τριακόσια εβδομήντα επτά (377,00) είναι τα καθαρά δικαιώματα, μετά την αφαίρεση των επικολληθέντων ενσήμων συνολικής αξίας ΕΥΡΩ σαράντα

δύο και ενενήντα λεπτά (42,90).-

β) Για την καταβολή στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών των δικαιωμάτων Δικηγορικής παράστασης στην κατάρτιση του Συμβολαιογραφικού εγγράφου ΕΥΡΩ χίλια επτακόσια τριάντα και δέκα λεπτά (1.730,10).-

γ) Για την δημοσίευση της Ανακοίνωσης του Καταστατικού της Εταιρείας στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και παράβολο για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ συνολικά ΕΥΡΩ τετρακόσια πενήντα ένα (451,00) και

δ) Για την καταβολή του "Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου", που θα γίνει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την καταχώρηση της Εταιρείας στο οικείο Μητρώο Α.Ε., ΕΥΡΩ τρεις χιλιάδες (3.000,00).-

ΑΡΘΡΟ 41ο

Πρόσωπα, που έχουν ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της παρούσας υπό ίδρυση Εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές, απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται, όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις, που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της, ανέλαβε τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.-

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενες με το παρόν, ιδρύτριες Ανώνυμες Εταιρείες, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται, παρέχουν την ειδική και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στους α) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ του Αντωνίου, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αριθμός 21, με αριθμό Μητρώου 14410 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και β) ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΑΪΝΑ του Θωμά, Δικηγόρο Αθηνών και κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Κοραή αριθμός 16, με αριθμό Μητρώου 22134 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όπως ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας από αυτούς χωριστά, αντί γι' αυτές και για λογαριασμό τους, να καταθέσουν το παρόν στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προς

έγκριση, καθώς και την σχετική Ανακοίνωση της καταχώρησης, σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα, η οποία, μετά τον έλεγχο της ακριβείας των στοιχείων της, θα υπογράφεται αυθημερόν και στη συνέχεια, με επιμέλεια και δαπάνες της Εταιρίας, να προβούν στη διαδικασία δημοσίευσης στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της Ανακοίνωσης καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης παροχής της άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος και γενικά να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της σύστασης της εν λόγω Εταιρίας εκπροσωπώντας αυτές ενώπιον της Εποπτεύουσας Αρχής, του οικείου Επιμελητηρίου και ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., καθώς και οιασδήποτε άλλης Δημόσιας Αρχής, καθώς και ενώπιον Συμβολαιογράφου να ενεργούν για λογαριασμό των συμβαλλομένων και να κάνουν κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή ή προσθήκη όρων και συμφωνιών του Καταστατικού αυτού, όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά το Νόμο, εγκρίνουν δε από τώρα όλες τις πράξεις των παραπάνω εντολοδόχων ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.-

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** με ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ. 005292301000 όπως αυτό ισχύει σε συνέχεια της από 30.08.2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Σπάτα, 30.08.2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευάγγελος Γαλατσόπουλος

Το παρόν Καταστατικό τροποποιήθηκε με την Τακτική Γ.Σ. της 30/08/2017

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Γαλατσόπουλος Ευάγγελος