ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 07/09/2017
Αθήνα,17/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 852216

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7625001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1159389**, η από 30/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7625001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.

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

Κοινοποίηση:
1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.
   Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 87, 15100, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Νέο κείμενο τροποποιημένου καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ "** και τον διακριτικό τίτλο **" ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε."**. με αριθμό **Μ.Α.Ε. 63352/01ΑΤ/Β/07/256**, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα από την **τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 30/06/2017** Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της.

έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αρίθμ. 2572 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, εταίρο της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», που εγκρίθηκε με την αριθμ. 10305/30-05-2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ 4731/14-06-2007 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του άρθρου 5 που έχουν δημοσιευτεί αντιστοίχως στα Φεκ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Σύσταση - Επωνυμία.

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.». Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρίας η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, στο σύνολό τους ή μέρος αυτών.

Άρθρο 2. Έδρα.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λεωφ. Κηφισίας αρ. 87.

Άρθρο 3. Σκοπός.

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

I. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε πηγή ανανεώσιμης ενέργειας.

II. Η μελέτη, κατασκευή, προμήθεια, εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων αξιοποίησης ενέργειας παντός τύπου, ήτοι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκή, αιολική, βιοενέργεια, γεωθερμία, υδροηλεκτρική), φυσικού αερίου, συμπαραγωγής, υγρών και αερίων καυσίμων, άνθρακα.

III. Η μελέτη και κατασκευή βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ενεργειακών υλικών και εξαρτημάτων.

IV. Η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού για τις παραπάνω δραστηριότητες.

V. Η δημιουργία υποκαταστημάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

VI. Η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω προϊόντων παραγωγής ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και η αντιπροσώπευσή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

VII. Η ίδρυση επιχειρήσεων καθώς και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εργασίες, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

VIII. Η σύναψη συμβολαίων, συμφωνιών και διακανονισμών με άλλες εταιρίες, πρόσωπο ή πρόσωπα, νομικά ή φυσικά και οιασδήποτε περιγραφής, έναντι νομίμου ανταλλάγματος και η διεξαγωγή στο όνομα τούτων εργασιών οιασδήποτε φύσης, σχετιζόμενης με τους σκοπούς της εταιρίας.

IX. Η εκτέλεση των ως άνω εργασιών δι ' ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων.

X. Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση, συνεργασία ή συγχώνευση με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ομοίου ή παρεμφερούς αντικειμένου,

XI. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, σε επιμορφωτικά σεμινάρια, ερευνητικά προγράμματα, τοπικά και διεθνή συνέδρια, τα οποία σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρίας.

XII. Η εμπορία εγγυήσεων προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

2. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να αγοράζει ακίνητα όπως και να κατασκευάζει τα

αναγκαία κτίρια για την εγκατάσταση των γραφείων και των υπολοίπων δραστηριοτήτων της καθώς και να αγοράζει κάθε είδους αναγκαία μηχανήματα.

3. Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ειδικότερα και ενδεικτικά η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που ήδη υπάρχει ή πρόκειται να δημιουργηθεί και με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. δ) Να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρίες. ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεμφερούς σκοπού επιχείρηση ελληνική ή ξένη. στ) Να εκμισθώνει με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραχωρεί την εκμετάλλευση των επιχειρήσεών της σε τρίτους. Και ζ) Να χορηγεί την εγγύησή της υπέρ τρίτων προσώπων με τα οποία έχει συνεργασία.

Άρθρο 4. Διάρκεια.

1. Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει σύμφωνα με το νόμο από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της αρμόδιας εποπτικής αρχής της απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2057.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, μπορεί να συντομεύει ή να παρατείνει (πριν από τη λήξη) τη διάρκεια της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€), καταβάλλεται εξ ολοκλήρου κατά τη σύσταση της εταιρείας σε μετρητά όπως ορίζεται στο άρθρο 39 του Καταστατικού της εταιρείας και αναλαμβάνεται όπως αναλύεται στο ίδιο παραπάνω άρθρο του Καταστατικού.

Το μετοχικό κεφάλαιο κατανέμεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μιας δέκα ευρώ (10€).

και κατεβλήθη οριστικά εξ ολοκλήρου σε μετρητά δημοσιεύθηκε δε στο **Φ.Ε.Κ. υπ' αριθ 11933/12-10-2007**.

- Με την από 11/01/2010 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζεται :

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 250.000,00€ (Διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ) τοις μετρητοίς με την έκδοση 25.000 (είκοσι πέντε χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε Τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (310.000,00€) και διαιρείται συνολικά σε 31.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία,

και κατεβλήθη οριστικά εξ ολοκλήρου σε μετρητά δημοσιεύθηκε δε στο **Φ.Ε.Κ. υπ' αριθ 01065/11-02-2010**.

- Με την από 04/04/2011 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζεται :

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.184.000,00€ (Ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ) τοις μετρητοίς με την έκδοση 118.400 (εκατόν δεκαοχτώ χιλιάδων τετρακοσίων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε Ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (1.494.000,00€) και διαιρείται συνολικά σε 149.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.

- Με την από 28/07/2011 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζεται :

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.160.000,00€ (Δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ) τοις μετρητοίς με την έκδοση 216.400 (Διακοσίων δέκα έξη χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε Τρία εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (3.654.000,00€) και διαιρείται συνολικά σε 365.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.

- Με την από 25/04/2013 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζεται :

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 700.000,00€ (επτακόσιες χιλιάδες ευρώ) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με την μείωση κατά 70.000 (εβδομήντα χιλιάδες) των ονομαστικών μετοχών της ονομαστικής αξίας 10 η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε Δύο εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (2.954.000,00€) και διαιρείται συνολικά σε 295.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.

- Με την από 30/06/2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζεται :

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 590.800€ (πεντακόσιες εννενήντα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στα 8,00€ έκαστη.

Μέτά τα άνω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **δύο εκκατομύρια τριακόσιες εξηντα τρείς χιλιάδες διακοσίων ευρώ (2.363.200,00€)** διαιρούμενο σε **διακόσιες εννενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (295.400)** μετοχές ονομαστικής αξίας **οκτώ ευρώ (8,00€)**

Φύλλο 2ο

Άρθρο 6 Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα.

Μέσα σε είκοσι ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των εδαφίων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 §1 εδαφ. α' του κωδ.ν.2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

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

Άρθρο 7. Αύξηση κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Εκδοση ομολογιακού δανείου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Ορίζεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με ομοφωνία των μελών του, η οποία όμως πριν την υλοποίησή της πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος, μπορεί

α) να αυξάνει, μερικά ή ολικά, το μετοχικό κεφάλαιο, εκδίδοντας νέες μετοχές. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και που η ισχύς τους αρχίζει μετά από τη λήξη της πενταετίας. Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Επίσης ρητά ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 και 4 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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

Άρθρο 8 Μετοχές.

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν είναι δυνατή παρά μόνον μετά από άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου που χορηγείται μετά από απόφαση που λαμβάνεται με ομοφωνία του συνόλου των μελών του. Για τη χορήγηση της αδείας το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπ'όψη εάν υπάρχει άλλος μέτοχος πρόθυμος να αγοράσει τις προσφερόμενες προς πώληση μετοχές, στον οποίο και πρέπει κατά προτεραιότητα να προσφέρονται, εάν δε υπάρχουν περισσότεροι, κατά τη μεταξύ τους αναλογία στη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο. Κατά τη μεταβίβαση των μετοχών, προς τους ήδη υφισταμένους μετόχους, η αξία τους υπολογίζεται κατόπιν διαιρέσεως με τον αριθμό των μετοχών του ποσού που προκύπτει από τη διαίρεση δια του δυο του αθροίσματος του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσεως της εταιρίας και των κερδών των προηγούμενων πέντε χρήσεων (ή εάν η εταιρία δεν έχει συμπληρώσει πέντε εταιρικές χρήσεις με το ακριβές πολλαπλάσιο των ήδη συμπληρωθέντων χρήσεων ώστε να προκύψουν κέρδη πέντε χρήσεων). Κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικάζοντας κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

2. Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες όπως και των τυχόν ανωνύμων σε ονομαστικές είναι δυνατή μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με τα εξαιρετικά ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και με τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα πρακτικά θέματα έκδοσης των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι μετοχές είναι όλες αδιαίρετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκυριότητας παρά μόνο αιτία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος πάνω σε μετοχές, τα περισσότερα δικαιούχα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να διορίσουν, με κοινή συμφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου η αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9. Γενικά.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Ολες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ'αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Μέτοχοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι αυτών και κάτοχοι μετοχών για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να επιβάλλουν κατάσχεση, για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους από άλλους μετόχους και από την εταιρία, κατά περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και μετοχών αυτής, ή να επιβάλλουν ή προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση αυτών, ακόμη και των βιβλίων της εταιρίας, ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή και την διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 10. Δικαίωμα προτιμήσεως.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με ή χωρίς δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το αρμόδιο για την αύξηση όργανο, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και που θα μνημονεύεται στην πρόσκληση, δικαίωμα προτιμήσεως πάνω στις νέες μετοχές ή ομολογίες κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ'όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Αν κάποιοι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην παραπάνω προθεσμία, οι μετοχές που απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτιμήσεως των μετόχων. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και που θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κωδ. ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτιμήσεως σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 2, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1.

Άρθρο 11. Δωσιδικία.

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Οι μέτοχοι θεωρούνται, γι'αυτές τις διαφορές, ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου είναι και υποχρεωμένοι να διορίσουν αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντίκλητου οι δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις μπορούν να γίνονται και στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 12. Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες

από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να περιγράφεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. 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 των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του κωδ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της ή κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή από σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία που υφίσταται ανάμεσα στην εταιρία και αυτά,

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ'όσον αυτοί οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παράσχει, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν από αυτήν προς τον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του παρόντος άρθρου, οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να διατηρήσουν τις μετοχές τους που τους δίδουν τα παραπάνω δικαιώματα κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στη δε περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρίας που δικάζει σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να μην έχουν γίνει σε χρόνο που να απέχει πάνω από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση των προηγουμένων παραγράφων 8 και 9 είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι την έκδοση αποφάσεως, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 13. Αρμοδιότητες.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποίηση του καταστατικού· β) Αύξηση (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ.1 του παρόντος όπως και την αύξηση που επιβάλλεται από διάταξη άλλων νόμων) ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου· γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών· δ) Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων· ε) Διάθεση των καθαρών κερδών· στ) Εκδοση δανείου με ομολογίες (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ.1 του παρόντος)· ζ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας εκτός από την κατά το άρθρο 78 του κωδ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από

άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της· η) Διορισμό εκκαθαριστών, και θ) Κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό.

Άρθρο 14. Σύγκληση.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, ή εξαιρετικά και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τη συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).

Άρθρο 15. Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη.

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, όπως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση δημοσιεύεται δέκα ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως α) σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται 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, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθόλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε., προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής και γ) σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας 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, η οποία πρέπει να εμπίπτει στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/ 1972 και του άρθρου 2 του ν.δ. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορεί ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαία για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται επίσης και σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη 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.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο, δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 16. Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση.

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν 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, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Αντιπροσώπευση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην εταιρία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.

3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αντί αυτών παραδίδονται από την εταιρία αποδείξεις που χρησιμεύουν ως εισιτήρια για την είσοδο και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδειά της.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17. Πίνακας μετόχων που δικαιούνται ψήφου.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις μετόχου κατά του πίνακα προβάλλονται μόνο πριν από κάθε έναρξη της συζητήσεως.

Άρθρο 18. Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα πέμπτο τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν στην πρώτη Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ.1 και 15 παρ.1 και 2 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία όποιο και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται.

3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Αρθρο 19. Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

1. Κατ'εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε: α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας· β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας· γ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων· δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ.1 του παρόντος, όπως επίσης και εκτός από τις περιπτώσεις αυξήσεων που επιβάλλονται από το διατάξεις νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών· ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας· στ) Εκδοση δανείου με ομολογίες· ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών· η) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας· θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 και 2 του παρόντος· ι) Τροποποίηση του είδους των μετοχών (αρ.8 παρ.2 του παρόντος), η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται από τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν αυτή η απαρτία δεν συγκεντρωθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που καλείται σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ.1 και 15 παρ.1 και 2 του παρόντος και που βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν ούτε αυτή η απαρτία δεν συγκεντρωθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση που καλείται σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ.1 και 15 παρ.1 και 2 του παρόντος και που βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί.

4. Ολες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

5. Ειδικά για το θέμα της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να τηρούνται και όροι των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του κωδ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρθρο 20. Πρόεδρος-Γραμματέας.

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.

2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Αρθρο 21. Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

Αρθρο 22. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας δεν μπορούν να ψηφίσουν παρά μόνο με τις μετοχές των οποίων οι ίδιοι είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 23. Σύνθεση και θητεία.

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως δέκα πέντε (3-15) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ολα τα μέλη εκλέγονται για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 24. Συγκρότηση.

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ένα από τα μέλη του ή μη, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

Αρθρο 25. Αναπλήρωση κενών θέσεων.

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, είναι υποχρεωμένοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις του αναπληρωματικού συμβούλου θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικά από τη Συνέλευση.

Αρθρο 26. Σύγκληση.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή στο Δήμο Αθηναίων και εξαιρετικά, μετά από άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, και στο εξωτερικό. Εφ'όσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ'όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 20 παρ.5 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αρθρο 27. Αντιπροσώπευση- Απαρτία-Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 7 παρ.1 και 29 παρ.15 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

4. Κατ'εξαίρεση των παραπάνω παραγράφων 1 έως 3, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην έμμεση εκμετάλλευση της εταιρικής επιχείρησης με εκμίσθωση της ή άλλο τρόπο λαμβάνεται ομόφωνα από όλα τα μέλη του που πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως.

5. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του.

Αρθρο 28. Πρακτικά.

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αρθρο 29. Εξουσίες - Αρμοδιότητες.

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικά. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

2. Εκπροσωπεί την εταιρία σ'όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρίας και γενικά τις δαπάνες της.

3. Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρίας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων, θυγατρικών εταιριών και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των

εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν καθώς και την έναρξη ή διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων της εταιρίας. Αποφασίζει τον τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, εκμετάλλευσης των εταιρικών επιχειρήσεων**.**

4. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της**.**

5. Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας**.**

6. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο ή εγκαταστάσεις της εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές**.**

7. Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή Αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά στην εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας**.**

8. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλόμενα σ'αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια**.**

9. Καθορίζει τους τρόπους ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρίας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή κάποιον τρίτο για την δόση του όρκου**.**

10. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση από τα δικόγραφα ή από τα δικαιώματα όλων ή μέρους αυτών, εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεις κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ'όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ'αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, τον ετήσιο ισολογισμό και γενικά τις οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους**.**

12. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση του καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη διάλυσή της πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής της διάρκειας και για τη συγχώνευση με άλλη. Αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη αδείας μεταβιβάσεως των δεσμευμένων μετοχών**.**

13. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας**.**

14. Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κωδ. ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 32 του παρόντος κατά περίπτωση**.**

15. Παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων του συνολικού αριθμού των μελών του.

16. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική**.**

17. 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 μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 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**.**

18. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης. Η εταιρία αναλαμβάνει

υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 30. Αποζημίωση μελών.

1. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος**.**

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση ότι είναι υπέρογκη και αντιτάχθησαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου**.**

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρείχαν προς την εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Αρθρο 31. Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Απαγορεύεται με τους ίδιους όρους η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, αν η συμμετοχή τους, στο όνομά τους ή με παρένθετα πρόσωπα, τους εξασφαλίζει σ'αυτήν την εταιρία επιρροή που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται με το παρόν και που αφορά στην άσκηση επαγγέλματος ή συμμετοχή σε εταιρία που υπάρχει ήδη κατά τη σύσταση της**.**

2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ**.**2 και 3 του κωδ**.**ν**.**2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραβάτης ανακαλείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 32. Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι**.**

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, αν δεν έχει προηγηθεί ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της**.**

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κωδ. ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η παρούσα εταιρία**.**

4. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 33. Ελεγκτές.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους**.**

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σ'αυτούς ανακοίνωση της εταιρίας για το διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθησαν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω**.**

3. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούται να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε διαπιστωθεί παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, να αναφέρεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία. Μετά τη λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και να υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου του. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων

στα βιβλία της εταιρίας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Ειδικότερα η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να αναφέρει: α) εάν του παρασχέθηκαν οι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου του πληροφορίες, β) εάν έλαβε γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν τέτοια, γ) εάν, σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε κάποια τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η έκθεση πρέπει επίσης να αναφέρει αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του κωδ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις**.**

4. Ο ελεγκτής οφείλει να παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτόν**.**

5. Ο ελεγκτής ευθύνεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του για κάθε πταίσμα και υποχρεώνεται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του κωδ.ν.2190/ 1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υπάλληλοι εταιρίας εξαρτημένης προς την παρούσα**.**

6. Ο ελεγκτής έχει το δικαίωμα, με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους προβλεπόμενους από το Νόμο. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ.

Άρθρο 34. Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει με την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε της Διευθύνσεως Εμπορίου Αθηνών της απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Αρθρο 35. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα. Η εταιρία, εφόσον πληρεί τους όρους του άρθρου 42α παρ**.**6 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορεί να συντάσσει συνοπτικό ισολογισμό και προσάρτημα, σύμφωνα με τα άρθρα 42α παρ.6 και 43α παρ**.**2 του ίδιου νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με: α) Την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 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 της ανάπτυξης. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται: τα κατεχόμενα χρεόγραφα, κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και, γενικά τα ακίνητα της εταιρίας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης, είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, και β) την έκθεση των ελεγκτών της οποίας το περιεχόμενο ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 του παρόντος.

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. δ.3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερησία οικονομολογική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ**.**2 του άρθρου 26 του κωδ.ν. 2190/ 1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας 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, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ**.**2 του άρθρου 26 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δ) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Αρθρο 36. Διάθεση κερδών.

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθενται ως εξής: α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζεται υποχρεωτικά από το νόμο για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. β) Στη συνέχεια διατίθεται το ποσό που απαιτεί ο νόμος για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, από 6% τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει

καταβληθεί. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 3 του α.ν.148/1967 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν.876/1979, να διανέμει σε μετρητά κάθε χρόνο στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, εφόσον αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 45 παρ.2 του κωδ.ν. 2190/ 1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Γενική όμως Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν διανέμεται, μέχρι τουλάχιστον το ποσοστό που προβλέπεται από το προηγούμενο εδάφιο, μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η εταιρία εντός τετραετίας από τον χρόνο σχηματισμού του να το κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Οι προηγούμενες διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί**.**

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων και ποσοστών εφόσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα που κυκλοφορεί στη Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρεία κυκλοφορία και στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται κατ'αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από το μισό των κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 37. Λόγοι λύσεως.

1. Η εταιρία λύεται α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της. β) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδ.ν. 2190/1920. γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση**.**

2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας**.**

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθο 38. Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 37 παρ**.**1. εδ. α. του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστές η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση διορίζει και τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, και οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου**.**

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται και στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας**.**

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης**.**

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών**.**

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

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 49 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 39. Στοιχεία υπογραφέων του καταστατικού και ιδρυτικές δαπάνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρονται τα εξής:

1. Τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που υπογράφουν το παρόν καταστατικό είναι:

1) Ευγενία Δασκαλοπούλου του Αριστείδη και της Αγγελικής, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 25-12-1958, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Πάρνηθας αριθμός 1, κάτοχος υπ'αριθμ.ΑΕ 077594 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, που εκδόθηκε την 22-3-2007 από το Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, Α.Φ.Μ. 050615870 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, υπηκοότητας Ελληνικής και

2) Ηλίας Σάρρας του Ιωάννη και της Ευγενίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, 24-09-1986, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, στην οδό Πάρνηθας αριθμός 1, κάτοχος του υπ'αριθμ.ΑΒ 287474 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, που εκδόθηκε την 31-8-2006 από το ΤΑ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 133408500 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητας Ελληνικής.

2. Το συνολικό ποσό που απαιτήθηκε για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνει ανέρχεται κατά προσέγγιση σε δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 10.000,00).

Αρθρο 40. Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000,00), διαιρεμένο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας δέκα ευρώ (€ 10,00) και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου με τη σύσταση της εταιρίας. Το κεφάλαιο αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:

α) Η Ευγενία Δασκαλοπούλου αναλαμβάνει τέσσερεις χιλιάδες διακόσιες (4.200.-) ονομαστικές μετοχές, αξίας σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 42.000,00) και

β) Ο Ηλίας Σάρρας αναλαμβάνει χίλιες οκτακόσιες (1.800) ονομαστικής μετοχής, αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 18.000,00).

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι, αμέσως μετά τη σύσταση της εταιρίας, να καταβάλουν το συνολικό ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00), που εισφέρουν σε μετρητά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, δηλαδή η Ευγενία Δασκαλοπούλου το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 42.000,00) και ο Ηλίας Σάρρας το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 18.000,00).

Αρθρο 41. Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1) Ευγενία Δασκαλοπούλου του Αριστείδη και της Αγγελικής, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 25-12-1958, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Πάρνηθας αριθμός 1, κάτοχος υπ'αριθμ.ΑΕ 077594 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, που εκδόθηκε την 22-3-2007 από το Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, Α.Φ.Μ. 050615870 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, υπηκοότητας Ελληνικής,

2) Σωτήριος Κωνσταντίνου του Ιωάννη και της Καλιόπης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Ανθήλη Φθιώτιδος, 15-07-1955, κάτοικος Ανθήλη Φθιώτιδος, οδός Βαλτινών αριθμός 21, κάτοχος υπ'αριθμ.Θ 550205 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, που εκδόθηκε το 1972 από το Τ.Α. Λαμίας, Α.Φ.Μ. 026866147 της Δ.Ο.Υ. Ι.Θ. Αθηνών, υπηκοότητας Ελληνικής και

3) Θάλεια Διαμαντοπούλου του Ιωάννη και της Αικατερίνης, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αθήνας, οδός Βραχωρίου αριθ. 6Α (Κολωνός), κάτοχος του υπ' αριθμό Χ-590891/12-03-2004 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Κολωνού (Α.Φ.Μ. 044287016- Δ.Ο.Υ. ΙΕ΄ Αθηνών), υπηκοότητας Ελληνικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεση θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να εγκρίνει τον ισολογισμό της πρώτης χρήσεως.

Αρθρο 42. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και της ΕΛΠΙΔΑΣ οικονομολόγος που γεννήθηκε στο ΣΦΕΛΜ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ το έτος 1971, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Αναγεννήσεως αριθμός 22, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπό στοιχεία Ξ537878 και Α.Μ.Ο.Ε. 55138, ως τακτικός

2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ και της ΑΝΤΩΝΙΑΣ, οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1975, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Κορίνθου αριθμός 8, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπό στοιχεία ΑΑ269862 και Α.Μ.Ο.Ε. 0301/056760, ως τακτικός,

3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΑΤΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, που γεννήθηκε στην Κατερίνη Πιερίας το έτος 1971, οικονομολόγος, κάτοικος Συκεών Θεσσαλονίκης επί της οδού Ρήγα Φεραίου αριθμός 28, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπό στοιχεία Ξ.879123, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Λιτοχώρου και Α.Μ.Ο.Ε. 0300/054322, ως αναπληρωματικός και

4) ΤΑΠΑΚΑΡΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Μ. Μπότσαρη 43, πτυχιούχο Πανεπιστημίου Μακεδονίας με Α.Τ. Π 097101, αρ. άδειας Ο.Ε.Ε.:57909, ως αναπληρωματικός.

Αρθρο 43.

Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Ιωάννη Αργυρόπουλο του Κωνσταντίνου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, Σκουφά 38, να υποβάλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην Νομαρχία Αθηνών και να τους εκπροσωπήσει στη Διεύθυνση της, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράφει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων ή για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που επιβάλλονται από τον νόμο κατά την κρίση του, κατά το στάδιο της έγκρισης. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι ότι εγκρίνουν και αποδέχονται κάθε πράξη του παραπάνω εντολοδόχου πληρεξουσίου, παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως κάθε αντιρρήσεως ή ενστάσεως κατά του κύρους της συμπληρωματικής αυτής πράξεως και του κατόπιν αυτού δημοσιευομένου καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

α) Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε με βάση σχέδιο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Αργυρόπουλου του Κωνσταντίνου, Α.Μ. Δ.Σ.Α. 21.200, κατοίκου Αθηνών, οδός Σκουφά αριθ. 38 (Α.Φ.Μ. 055976860) που παρίσταται. Το σχέδιο αυτό θεωρήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν, καταβλήθηκε δε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών η προείσπραξη της σχετικής δικηγορικής αμοιβής του, ποσού ευρώ πεντακοσίων είκοσι και δέκα λεπτών (520,10), σύμφωνα με το υπ' αριθμό Ε-40019/24-05-2007 γραμμάτιο εισπράξεως του Δ.Σ.Α., που προσαρτάται στο παρόν.

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν υπεύθυνα ότι η διεύθυνση της κατοικίας τους είναι εκείνη που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

γ) Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του κωδ.ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" και του Ν. 1676/1986 για την υποχρέωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι επτά (27) φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου με τέσσερα (4) αντίγραφα ευρώ χίλια είκοσι ένα (1.021,00), και το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, υπογράφεται από αυτούς, από τον παριστάμενο δικηγόρο και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει..-

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου του τροποποιημένου καταστατικού

Μαρούσι , 30/06/2017

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.

Σάρρας Ηλίας