ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: MPIRMPILI XARIKLEIA
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: tameio@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα,04/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1058820

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **19526128000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62262/41/Β/07/02**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1205441**, η από 15/09/2017 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19526128000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62262/41/Β/07/02) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 36, καθώς και η κωδικοποίηση 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

ΜΠΙΡΜΠΗΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 12, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ.ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – 36 ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ)
μετά την από 15.09.2017 Έκτακτη Γ.Σ.
ΑΡ. ΓΕΜΗ:019526128000 Α.Φ. Μ.: 998944831 ΑΡ.Μ.Α.Ε. :62262/41/Β/07/02

Με το με αριθμό 13014 συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάχθηκε από τον συμβολαιογράφο Βασιλείου Γρηγόριο στις 11 Ιανουαρίου 2007, συστάθηκε η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ.ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 90.000,00 ευρώ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 624/25.01.2007 ταυ-ΕΠΕ, ενώ έγινε πρώτη τροποποίηση την 31 Δεκεμβρίου 2009 με το υπ.αριθ.14726 συμβόλαιο στο άρθρο -2-, και δεύτερη τροποποίηση την 7 Οκτωβρίου 2016 με τον ΚΑΚ 787075 Γ.Ε.ΜΗ ως προς το άρθρο 5-Μετοχικό Κεφάλαιο, και ως προς το άρθρο 36- Κάλυψη, καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Σήμερα στις δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα επτά(2017) τροποποιείται το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας ως προς το άρθρο 5-Μετοχικό Κεφάλαιο, και ως προς το άρθρο 36- Κάλυψη, καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου και κωδικοποιείται πλέον ως εξής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία " ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ.ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και με το διακριτικό τίτλο " ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε". Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής ,η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

1.α) Την ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως κατασκευών επί ιδιόκτητων ή ξένων οικοπέδων ή άλλων ακινήτων ή πώληση των κατασκευαζομένων κτιρίων, οικημάτων, διαμερισμάτων, καταστημάτων ή αλλων χώρων είτε ολόκληρα,είτε κατά την έννοια της οριζοντίου ιδιοκτησίας καθώς επίσης και η εκμετάλλευση αυτών.

β) Την αγορά εκμετάλλευση και πώληση πάσης φύσεως ακινήτων.

γ) Την αγορά ,χρήση, μίσθωση ,εκμίσθωση και πώληση πάσης φύσεως κινητών και εξοπλισμού.

δ) Την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως ιδιωτικών τεχνικών έργων.

ε) Την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίων τεχνικών έργων.

στ) Την εκτέλεση κάθε συναφούς εργασίας.

ζ) Τη συνεργασία σε όλα τα παραπάνω με τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, μηχανικούς ,εργολάβους ,και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

η) Την εισαγωγή και εξαγωγή προιόντων και η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.

θ) Την ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων επιπλωμένων ή μη.

ι) Την κατασκευή ,λειτουργία και εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων.

κ) Τη δημιουργία και οργάνωση αγροτοτουριστικών καταλυμάτων σε ιδιόκτητα ή μισθούμενα ακίνητα, και οικοδομές σε αγροτικές περιοχές.

λ) Την ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων γενικού τουρισμού και πρακτόρευσης και

μ) Την καλλιέργεια σε ιδιόκτητες ή μισθούμενες εκτάσεις και εκμετάλλευση πάσης φύσεως γεωργικών αγαθών καθώς και η άσκηση κτηνοτροφίας.

ν) Την εκμίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων.

ξ) Την παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας, από όλες τις πηγές,(όπως με φωτοβολταικά συστήματα, γεωθερμία, υδροηλεκτρικά, ανεμογεννήτριες κ.λ.π)

2.Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε και

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται για ενενήντα εννέα (9 9) χρόνια. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να περιορισθεί.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000) ΕΥΡΩ, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20) ΕΥΡΩ της καθεμιάς.

Με την από 25.10.2010 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατό πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (153.500,00 **€)** με την καταβολή από τους μετόχους μετρητών και την έκδοση επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε (7.675) χιλιάδων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης είκοσι ευρώ (20,00) έκαστη.

Με την από 26.04.2011 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (680.000,00 **€)** με την καταβολή από τους μετόχους μετρητών και την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) χιλιάδων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης είκοσι ευρώ (20,00) έκαστη.

Με την από 28.09.2016 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 **€)** με την επιστροφή σε μετρητά προς τους μετόχους.

Με την από 15.09.2017 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατό εξήντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (168.000,00 **€)** με την επιστροφή σε μετρητά προς

τους μετόχους.

Επειτα από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσιες πέντε χιλιάδες πεντακόσια (505.500,00) ευρώ που αντιστοιχεί σε είκοσιπέντε χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα πέντε (25.275) ονομαστικές μετοχές αξίας έκαστης είκοσι (20,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα,α) με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ του καταβεβλημένου κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές.Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ.Ν.2190/1920,όπως αυτός ισχύει.

γ) Οι πιό πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ.Ν.2190. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ 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 πιό πάνω αυξήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πένετ (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.ν 2190/1920,όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσας εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού ,να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των δύο (2) προηγουμένων παραγράφων ,εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,τότε απαιτείται για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου αυτού,δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5.Οι άνω αυξήσεις του κεφαλαίου και κάθε αύξηση αυτού τελεί υπό τους περιορισμούς του άρθρου 12 παρ.η του Κωδ. ν.2190/1920 επί μερικής καταβολής κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές,δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 περί απαρτίας και πλειοψηφίας του καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου και υπό τους περιορισμούς του άρθρου 12γ του Κωδ.Ν.2190/1920 και των διατάξεων ετέρων νόμων που ορίζουν την ονομαστικοποίηση των μετοχών.Ακόμα είναι αδιαίρετες έννάντι της εταιρείας και μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών εκδίδονται από την εταιρεία και παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς.Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές,κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,το οποίο καθορίζει και τον τύπο αυτών που θα φέρουν τα,από το Νόμο και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα στοιχεία. Ορίζεται, σε περίπτωση μεταβιβάσεως των μετοχών υπό μετόχου,εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας,προνόμιο υπέρ των παλαιών μετόχων υποχρέου του μεταβιβάζοντος εν όψει της μεταβιβάσεως να προσφέρει τις μετοχές του στους παλαιούς μετόχους,δια δηλώσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο .Οι παλαιοί μέτοχοι προτιμούνται στην κτήση των πωλούμενων μετοχών κατά το λόγο συμμετοχής των στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εσωτερική τούτων αξία ως αυτή εκ των βιβλίων εκ των βιβλίων και των στοιχείων της εταιρείας ορίζεται και σύμφωνα με τους παραδεδεγμένους κανόνες οικονομικής αποτίμησης τούτων υπό της οικονομικής υπηρεσίας της εταιρείας. Σε περίπτωση αρνήσεως τινός ως παλιών μετόχων ασκήσεως του δικαιώματος τούτου ,προτιμώνται οι λοιποί μέτοχοι κατά την συμμετοχή τους των στο εταιρικό κεφάλαιο. Οφείλουν οι παλαιοί μέτοχοι να δηλώνουν την άσκηση του δικαιώματος των στον πωλούντα μέτοχο

εντός τριάντα (30) ημερών από της εγγράφου προσφοράς αυτού προς το Διοικητικό Συμβούλιο και εγγράφως.

Παρερχομένου απράκτου του άνω χρόνου ο μεταβιβάζων μέτοχος διαθέτει ελευθέρως τις μετοχές αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα Μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας.

2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας ψήφου. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες.Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μία μετοχή,οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο κοινό εκπρόσωπό τους,που ορίζεται με κοινή συμφωνία.Αν δεν έχει οριστεί κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλεται η άσκηση των δικαιωμάτων,που απορρέουν από αυτήν.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος 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. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.Οταν οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει,μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έ κ τ α κ τ η Γενική Συνέλευση των μετόχων,ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης,η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθησαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εαν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος,αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ'αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του

Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ανα φέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας εάν 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 κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους όχι όμως μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ,εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, ε)εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 23 του παρόντος,στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμού εκκαθαριστών,η) διάθεση των καθαρών κερδών,θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.ι) Τον καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας με την εταιρεία για τις υπηρεσίες που προσφέρουν,πέρα από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό,με την παραπάνω ιδιότητά τους.ια) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης ή για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο,εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν ήθελε αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που υπάγεται στην αρμοδιότητά του και ιβ) Για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.-

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης,η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα,τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης,καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια,τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ."περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών". β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957,όπως ισχύει και γ) Σε μιά ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του υπουργού Εμπορίου,εκδίδονται ανελλιπώς επί τρία τουλάχιστον έτη και έχουν ημερήσια κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλλα.Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Ν.Αττικής,η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια η εβδομαδιαία εφημερίδα,από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται τουλάχιστον, πρό δέκα (10) πλρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

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

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου,οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας,πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.

3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων στη Γενική Συνέλευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. του Κωδ.Ν.2190/1920.

2.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών,του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.-

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επι των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται σ'αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση,συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20)ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10)ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκ προσωπείται σ'αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας,συγχώνευση,διάσπαση,μετατροπή,αναβίωση και διάλυση της εταιρείας,παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920,ως ισχύει.β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού,καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ε) έκδοση δανείου με ομολογίες,στ) μεταβολή του τόπου διάθεσης των κερδών,ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,η) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία,συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες,που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (1Ο) τουλάχιστον ημέρες πριν,δεύτερη επαναληπτική συνέλευση,η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού,λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.-

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ -ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.-

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

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

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

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για α παλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ'αυτούς.Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας τριετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη

τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.-

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας.Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού,με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο,μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως,να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια,καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα,μέλη του ή όχι,καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,και 23α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.-

3.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου,ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού,δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους,εκτός αν α ποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας,ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλό πιστους τρίτους,ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμμα-

τέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρ μοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο αρχαιότερος των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν,εφ'όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας,ή και εκτός αυτής,εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδείς των συμβούλων αντιλέγει,κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού , τουλάχιστον μια φορά το μήνα.Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων,οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται

εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά,που υπογράφονται από τους παραστάντες στη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία, μόνο άν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού συμβουλου,γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω , ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο,η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης και καθ' ό μέρος ξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής.Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρέχεται η ευχέρεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια καφαλαιουχικών εταιρειών που ασκούν δραστηριότητα σε τομείς υπαγόμενους στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν κεφαλαιουχικών εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.Η Γενική Συνέλευση

δύναται δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειονοψηφία του άρθρου 16 του Καταστατικού να απαγορεύσει το επιτρεπτό των άνω πράξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ!
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις),θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως αυτοί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

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

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ'οσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409 του 1986, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ώρισε τους ελεγκτές,πρέπει να γίνει υπό της εταιρείας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους,σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών,θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

5.Η έκθεση των ελεγκτών,εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγρφαο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920,οφείλει επίσης να αναφέρει : α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920,ή όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του. β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920,όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

6.Οι ελεγκτές της Εταιρείας,εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920,οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του (2 0 0 8).

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε,43, 43α,43β, 132 και 133 του Κωδ.Ν.2190/1920,ως ισχύει.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) Τον ισολογισμό,β) τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως,γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το παράρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο,πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα,ήτοι από:α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και άν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ'αυτό και γ) από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψη νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους,να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση , έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

3. Η έκθεση της 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 εταιρείας,καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης,ως και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ.ε του άρθρου

43α του Κ.Ν 2190/1920,όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή τους.Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός,που έχει συμβεί μέσα στα χρονικά διαστήματα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43 του Κ.Ν 2190/1920,το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ 409/1986,με την μορφή και το περιεχόμενο,με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές 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.Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή,είκοσι (20)τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6.Ο Ισολογισμός της Εταιρείας,ο Λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως"και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων " μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου,όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές,δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους,είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) Στο φύλλο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 δ.β του Κ.Ν 2190/1920,β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Κ.Ν 3757/1957,όπως αυτό ισχύει,η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα,κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προυποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920,όπως ισχύει σή μερα. δ) Αν η εδρα της εταιρείας δεν είναι σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής,τα έγγραφα της παρ.6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του Νομού,στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση ,μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της,που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26^{α} Κ.Ν. 2190/1920 ,υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως παρακάτω : α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το 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 το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν φθάσει σε ποσόν ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος,δηλαδή ποσοστού έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει,σε συνδυασμό προς τις δια τάξεις του .Ν 148/1967 και του Νόμου 876/1979 γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.- δ) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται υπό τις προυποθέσεις του άρθρου 46 του Ν.2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.Τα ούτω διανεμόμενα ποσά δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η!

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.Στην περίπτωση του εδ.α της παρ.Ι του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ.β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4),από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , ισολογισμό , σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/1986,των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

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

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης,με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.-

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, (5ετία), από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης,οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθαρίσεως πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπ.Εμπορίου.Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ!

ΑΡΘΡΟ 35

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920,ως ισχύει σήμερα.Για όλα τα υπόλοιπα θέμα τα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π. Δ. 8/87.

ΑΡΘΡΟ 36

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής.

1.Ο ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Κων/νου, λαμβάνει **δεκατρείς χιλιάδες εννεακόσιες μία (13.901)**ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης είκοσι (20,00) ευρώ, συνολικής δε αξίας 55% του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσό **διακόσιες εβδομήντα οχτώ χιλιάδες είκοσι (278.020,00) ευρώ**.

2.Η ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Χρήστου, λαμβάνει **έντεκα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα τέσσερις (11.374)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης είκοσι (20,00) ευρώ, συνολικής δε αξίας 45% του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσό **διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (227.480,00) ευρώ**.

ΑΡΘΡΟ 37

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας που θα διοικήσει αυτήν και θα διαχειριστεί τις εταιρικές υποθέσεις μέχρι και της συγκλήσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης,ήτοι μέχρι την 30η του μηνός Ιουνίου του 2008 έτους,αποτελείται από τους :1) ΛΑΜΠΡΟ ΝΤΕΤΣΙΚΑ του Κωνσταντίνου και της Μαγδαληνής,που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Παλαιοχώρι Φιλιατών του Θεσπρωτίας και κατοικεί στην Ηγουμενίτσα,(οδός Τσακάλωφ αριθμός 8,Πολιτικό Μηχανικό, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ.360497/8-7-2002,που εκδόθηκε από την Υ.Α Ηγουμενίτσας,(Α.Φ.Μ.026783890 - Δ.Ο.Υ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ),Ελληνικής Ιθαγένειας,2) ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΑ ΓΙΑ του Χρήστου και της Σταματίας,που γεννήθηκε στις 9-1-1965 στο Βύρωνα του Ν.Αττικής και κατοικεί στην Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας, (οδός Τσακάλωφ αριθμός 8),Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό,κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 816688/27-7-2006,που εκδόθηκε από την Υ.Α Ηγουμενίτσας, Ελληνικής Ιθαγένειας,(Α.Φ.Μ.043521200 - Δ.Ο.Υ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) και 3) ΙΩΑΝΝΗ ΓΟΓΟΛΟ του Δημητρίου και της Ευθαλίας,που γεννήθηκε στη 1-10-1954 στο Σκαμνέλι Δωδώνης Ν.Ιωαννίνων και κατοικεί στην Ηγουμενίτσα (οδός Γράμμου,

αριθμός 95),λογιστή, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν.794096/10-3-1989,που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηγουμενίτσας (Α.Φ.Μ. 027170117).Οι παραπάνω ιδρυτές ορίζουν τον Λάμπρο Ντέτσικα του Κωνσταντίνου,πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας,έχοντα τις κατ' άρθρο του καταστατικού εξουσίες.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι: ΤΑΚΤΙΚΟΙ :

1. Ονομα : Δημήτριος
   Επώνυμο : Μυρίλλας
   Ονομα Πατρός : Βασίλειος
   Ιδιότητα : Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών
   ΑΜ ΟΙΚ.ΕΠΙΜ. : 39251
   Τόπος κατοικίας : Αγ.Αποστόλων ,Ηγ/τσα
   (Α.Δ.Τ.) : Ξ.094894/13-1-1986
   Ζ Π.Α Αθηνών
   Ετος Γεννήσεως : 1956

2. Ονομα : Νικόλαος
   Επώνυμο : Αθανασίου
   Ονομα Πατρός : Κωνσταντίνος
   Ιδιότητα : Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ.
   ΑΜ ΟΙΚ.ΕΠΙΜ. :
   Τόπος κατοικίας : Αγ.Αποστόλων ,Ηγ/τσα
   (Α.Δ.Τ.) : Ζ.513373/1971 Α.Τ
   Πάργας
   Ετος Γεννήσεως : 1954

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. Ονομα : Βασιλική
   Επώνυμο : Ζαφείρη
   Ονομα Πατρός : Σπυρίδων
   Ιδιότητα : Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ
   ΑΜ ΟΙΚ.ΕΠΙΜ. :

Τόπος κατοικίας : Δωδώνης 1,Ηγ/τσα
(Α.Δ.Τ.) : Χ.360784
Ετος Γεννήσεως : 1966

2. Ονομα : Φώτιος
Επώνυμο : Μητσέλος
Ονομα Πατρός : Αθανάσιος
Ιδιότητα : Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ
ΑΜ ΟΙΚ.ΕΠΙΜ. : 37710
Τόπος κατοικίας : Κρυστάλλη 3,Ηγουμενίτσα
(Α.Δ.Τ.) : Κ.545125/5-10-1977 Α.Τ
Ηγ/τσας
Ετος Γεννήσεως : 1961

Απαντες οι Ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας, πτυχιούχοι τουλάχιστον πριν πενταετίας.Για καθένα από τους παραπάνω ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται αμοιβή εκατό (100)ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 39
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ

Ο εκ των ιδρυτών Λάμπρος Ντέτσικας του Κωνσταντίνου, ενεργώντας για λογαριασμό της συνιστωμένης με το παρόν ανωνύμου εταιρείας,δικαιούται να προβαίνει κατά το στάδιο της ιδρύσεως σε πράξεις επ' ονόματι αυτής και για λογαριασμό της,προπαρασκευαστικές της λειτουργίας αυτής,όπως μισθώσεις επαγγελματικών χώρων,πρόσληψη προσωπικού κ.λ.π κατά το άρθρο 7δ του Κ.Ν 2190/1920,σύναψη συμβάσεων κ.λ.π

ΑΡΘΡΟ 40

1) Οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα,και το δικαίωμα στον κ.Ιωάννη Γόγολο του Δημητρίου,λογιστή,κάτοικο Ηγουμενίτσας,ώστε αυτός να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία για να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή,καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά

την κρίση του.Αναφέρεται ότι πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της 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 μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις και 2) Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 41

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 409/1986.-Τέλος οι συμβαλλόμενοι,δήλωσαν ότι η μόνιμη πραγματική τους κατοικία είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.-

Υπενθυμίζεται ότι για το καταστατικό αυτό θα καταβληθεί από τους συμβαλλομένους φόρος ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με το Π.Δ. 409/1986 ότι τα πάσης φύσεως έξοδα,τέλη και δαπάνες συστάσεως της παρούσης εταιρείας (συμβολαιογραφικά, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, αμοιβή Δικηγόρου συντάξεως του συμβολαίου, δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ και λοιπά),βαρύνουν την παρούσα εταιρεία.Το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τον Α.Ν 148/1967 άρθρ. 11 παρ. 1 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.Δ 34/1968 βάσει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή από κάθε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου.Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ 3026/1954 του Κώδικα *περί Δικηγόρων*,βάσει του προσαρτώμενου στο παρόν σχεδίου του δικηγόρου, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας Πέτρο Παππά (Α.Φ.Μ. 138350807) και ότι η αμοιβή του πληρώθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας,όπως τούτο φαίνεται από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμ. 2 4/11-01-2007 απόδειξη του παραπάνω Δικηγορικού Συλ λόγου,αντίγραφο της οποίας θα αποσταλεί εμπρόθεσμα στην Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών,σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1882/1990,και ο οποίος Δικηγόρος προσυπέγραψε το Σχέδιο τούτο.Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.1146/1972,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών",όπως ισχύει σήμερα

και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το Νόμο.Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που συμφώνησαν και αποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι με αίτησή τους,συντάχτηκε το παρόν σε είκοσι πέντε (2 5) κατά συνέχεια φύλλα,για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματά μου μαζί με δικαιώματα έξι (6) αντιγράφων συνολικά χίλια εκατόν εβδομήντα τέσσερα ευρώ (1.174,00) ΕΥΡΩ,και ειδικότερα,(3,00) ΕΥΡΩ για μεγαρόσημο,(568,00) ΕΥΡΩ για δικαιώματα,από τα οποία (236,00) ΕΥΡΩ αναλογούν για το Ταμείο Νομικών και (14,16) για το ΤΑΣ,ήτοι (11,80) για τον Κ.Π και (2,36) για τον Κ.Υ,καθώς και (603,00) ΕΥΡΩ για δικαιώματα έξι -6- αντιγράφων και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους,το Δικηγόρο που παρέστη στο παρόν και από μένα το συμβολαιογράφο νόμιμα και στα είκοσι πέντε (25) κατά συνέχεια φύλλα από τα οποία αποτελείται και όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος.

Ο υπογράφων, Ντέτσικας Λάμπρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας,

ΒΕΒΑΙΩΝΩ

Ότι το ανωτέρω Κωδικοποιημένο Καταστατικό, πέραν των άρθρων 5 & 36 που τροποποιήθηκαν με αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ και στην ΓΣ της 15.9.2017, και απεικονίζονται ορθώς ανωτέρω στην τελική τους μορφή, είναι ακριβώς το ίδιο με το αρχικό Καταστατικό Σύστασης της εταιρείας και τα υπόλοιπα άρθρα του, δεν έχουν δεχθεί ουδεμία τροποποίηση, παράλειψη ή αλλοίωση από αυτό.

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ