Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382302 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές: 2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,05/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1031363

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8071301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65438/01ΑΤ/Β/08/091**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1207999**, η από 25/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8071301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 65438/01ΑΤ/Β/08/091) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 2 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΝ ΑΕ» ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ «3Κ MEDICAL LINE SA», ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟ 25-09-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΝ ΑΕ» και στα λατινικά «3Κ MEDICAL LINE S.A.»**

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι :

1.Η αντιπροσώπευση και διανομή ιατροτεχνολογικών φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων , η εισαγωγή αυτών από φαρμακευτικούς οίκους του εξωτερικού

2. Η εισαγωγή άλλων φαρμακευτικών , ιατροτεχνολογικών και καλλυντικών ειδών από οίκους του εξωτερικού.

3. Η εισαγωγή και εμπορία χημικών ειδών.

4.η εμπορία φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών και καλλυντικών ειδών και συναφών προϊόντων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

5. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία τεχνιτών μελών του ανθρώπινου σώματος.

6. Η με οποιαδήποτε μορφή (εργολαβία, κοινοπραξία, αντιπαροχή κτλ) ανάληψη, εκτέλεση, συμμετοχή σε εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών τηλεπικοινωνιακών, οικοδομικών και ανέγερσης έργων του Δημοσίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δημοτικών ή κοινοτικών ή φυσικών προσώπων, καθώς επίσης η με οποιαδήποτε νομική μορφή συμμετοχή, συνίδρυση βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών για την κατασκευή εγκατάσταση, λειτουργία, εμπορία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία , με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
7.Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τα παραπάνω τεχνικά έργα, επιχειρηματικών δράσεων και εργασιών και η εμπορία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή των αγαθών που παράγονται από αυτές.

8.Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών ιδιωτικών έργων κάθε φύσεως και μορφής και η εκτέλεση τους ή η συμμετοχή στη ανάληψη και εκτέλεση αυτών με άλλες επιχειρήσεις ή ομίλους εργοληπτικών επιχειρήσεων. Επίσης η εκπόνηση μελετών , η ανάληψη επίβλεψης , η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου κάθε φύσης τεχνικών έργων ιδιωτικών η δημοσίων και Οργανισμών. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται να αποκτήσει εργοληπτικό πτυχίο κατασκευής δημοσίων έργων.

9. Η ανέγερση πολυόροφων οικοδομών πολυκατοικιών και εμπορικών κέντρων με το σύστημα της αντιπαροχής ή μη και η πώληση ανεξαρτήτων οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών που αναλογούν ως εργολαβική αμοιβή.

10. Η αγορά και η εν γένει εκμετάλλευση οικοπεδικών εκτάσεων.

11. Η κατασκευή οποιουδήποτε ιδιωτικού έργου ανεξάρτητα από την διενέργεια ή μη και της μελέτης έργου.

12. Η ανάληψη και η εκπόνηση μελετών δημοσίων έργων , η ανάληψη κατασκευής και διαχείριση δημοσίων έργων , ως τέτοιων νοουμένων αυτών

που ανατίθενται από το δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Δήμου, Κοινότητες, Κοινωφελή ιδρύματα δημοσίου Χαρακτήρα, καθώς και οργανισμούς δημόσιου χαρακτήρα.

13.Η εμπορία και αντιπροσώπευση οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών υλικών και εν γένει κάθε φύσεως δομικών υλικών.

14.Η ανάληψη αντιπροσωπειών εμπορικών οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής που αφορούν την διάδοση ή διάθεση δομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών υλικών και εν γένει οικοδομικών υλικών πάσης φύσεως καθώς και η αντιπροσώπευση και εμπορία κάθε υλικού που σχετίζεται με τον εξοπλισμό των κατασκευών (π.χ. πλακίδια δαπέδων, ερμάρια κουζινών, κουφώματα, εσωτερικές σκάλες, ξύλινα δάπεδα, καλώδια, καυστήρες, λέβητες, αεραγωγοί, ψύκτες, κλιματιστικές μονάδες, κ.λ.π. – η αναφορά αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.)

15.Η άσκηση πάσης φύσεως ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης με την ίδρυση, απόκτηση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων.

16.Η δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης και ψυχαγωγίας.

17.Η λειτουργία χώρων εστίασης και διασκέδασης.

18.Η λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση χώρων S.P.A., άθλησης και γυμναστηρίων.

19.Κατασκευές δομικών έργων.

20.Χρηματοοικονομικές συναλλαγές και επενδύσεις.

21.Ενοικίαση και υπενοικίαση ιδιόκτητων μέσων.

22.Κατασκευή και εμπορία διακοσμητικών ειδών και επίπλων.

23.Μεταποίηση πρώτων υλών.

24.Εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εν γένει εμπορία:

- δομικών και πρώτων υλών
- οικοδομικών εργαλείων – μηχανημάτων
- εργαλείων επεξεργασίας υλικών
- διακοσμητικών υλικών, αγαλματίδιων και ομοιωμάτων
- υάλινων αντικειμένων
- επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- κεραμικών ειδών
- φωτιστικών σωμάτων και εξαρτημάτων
- σιδηρών αντικειμένων
- σιδηρών εξαρτημάτων
- αντικών
- ειδών τέχνης
- χαλιά και ταπετσαρίες
- υφασμάτινων και δερμάτινων ειδών, ειδών ρουχισμού, και αξεσουάρ.
- Υφάσματα και δέρματα
- Αθλητικών ειδών
- Μπιζού , κοσμήματα, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες
- Συστημάτων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής
- Ψηφιακών – ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων,
- Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
- Μηχανολογικού εξοπλισμού,
- Υπολογιστών και προγραμμάτων.
- Φωτογραφικών και οπτικών ειδών
- Συστημάτων αυτοματισμού.
- Χαρτικά είδη και γραφική ύλη.
- Οικιακών συσκευών.
- μουσικών οργάνων
- ειδών πολεμικών τεχνών και αυτοπροστασίας
- πυροτεχνημάτων
- παιχνιδιών
- είδη καπνού
- είδη τροφίμων, αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά.
- Φυτά.
- Ζώα, πτηνά και ψάρια.
- Προϊόντα αισθητικής και καλλυντικών

25.Η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (φωνή, δεδομένα, εικόνα)

26.Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις και εν γένει η συνεργασία με επιχειρήσεις συναφούς σκοπού.

27.Η εν γένει δραστηριότητα σε κάθε συναφή εργασία με όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες δραστηριότητες.

28. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα καθ'οιονδήποτε τρόπο.
β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση , ατομική ή εταιρική οιουδήποτε εταιρικού τύπου.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος.
δ) Να μισθώνει και να εκμεταλλεύεται τουριστικές μονάδες και ακόμη και να τις υπομισθώνει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
ε) Να παρέχει , με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες και
στ) Να έχει κάθε συναφή με την παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.
Στην μελλοντική δραστηριότητα της εταιρείας , εκτός των πιο πάνω αναφερομένων , ανήκει και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα κριθεί συμφέρουσα για την εταιρεία.
Με την τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διερεύνηση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

(1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής.
(2) Με απόφαση του διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι πεντηκονταετής, η οποία αρχίζει από την καταχώρηση στο ΜητρώοΑ.Ε. της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της, λήγει την 31/05/2058.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε (δυνάμει τη υπ΄αριθμ. 11.261/31.1.2008 Πράξη Σύστασης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Αντωνίου Παντελάκη σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του Καταστατικού και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστης.
Εν συνεχεία με απόφαση της από 05/08/2008 Έκτακτης Καθολικής Γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε στο ποσό τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00) με κατάθεση μετρητών εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.000,00) δραχμών διαιρούμενο σε εκάστη εξήντα χιλιάδες (60.000,00) μετοχές των πέντε ευρώ (5,00).

Εν συνεχεία με απόφαση της από 06/12/2012 έκτακτης καθολικής Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (420.000,00) με κατάθεση μετρητών, εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000.00), διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (84.000) μετοχές των πέντε ευρώ (5,00) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

1.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή , το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
2.Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά , με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατά εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τι διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.
4.Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα μ τις παρ.1 και 2 του άρθρου αυτού , δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ.1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ.2 του παρόντος.
6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος

των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα την Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες , με απόφαση της Γενικής συνέλευσης των Μετοχών, με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 15 και 16 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας , την σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές , σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι , οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα από τους οριστικούς.

5.Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων, επί μιας (1) μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τη σχέση τους με την Εταιρεία. Η εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο , η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυριών με την εταιρεία.

6.Με εξαίρεση τη μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου, δια του παρόντος θεσπίζονται περιορισμοί στη μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών.

Ειδικότερα θεσπίζεται: α)το ανεπίτρεπτο της μεταβίβασης, αν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους. β)η υπόδειξη , εκ μέρους της εταιρείας , μετόχου ή τρίτου που θα αποκτήσει τις μετοχές, εάν ο μέτοχος επιθυμεί τη μεταβίβαση τους.

Προ της συμφωνίας μεταβιβάσεως ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του (σε σύνολο ή ορισμένες από αυτές) ή άλλο επ' αυτών δικαίωμα, (ο Προσφέρων μέτοχος) θα προσφέρει τις μετοχές του στους άλλους μετόχους (οι Αποδέκτες της Προσφοράς.). Ο Προσφέρων Μέτοχος θα γνωστοποιεί στους αποδέκτες της προσφοράς μέσω εγγράφου απευθυνομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο , την αξία στην οποία επιθυμεί να πωλήσει τις μετοχές του.
Το Διοικητικό συμβούλιο τότε υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση , για να προσφερθούν οι μετοχές στους μετόχους, ή για να υποδειχθεί από αυτήν το πρόσωπο (μέτοχος ή τρίτος) προς το οποίο θα προσφερθούν οι μετοχές.
Η απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση.
Σε περίπτωση που δεν ληφθεί απόφαση , τότε ο Προσφέρων μέτοχος θα δικαιούται εντός των επόμενων 6 μηνών να πωλήσει μετοχές του σε τρίτο πρόσωπο στην ίδια ή μεγαλύτερη αξία και με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριο της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία

περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.
2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά την πάροδο 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 μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την ημερομηνία για την άσκηση τυ δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτήν ή τυχόν παράτασης αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ,με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί δικαίωμα προτίμησης.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν , εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση τη προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Κατά εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας , με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων . στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται , με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Ν.2190/1920, όπως αυτόε τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007 και ισχλυει σήμερα, επτά (7) τουλάχιστον
Ημέρες πριν από τη ενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3.Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ,ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση , τακτική ή έκτακτη , για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση

αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και οι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007 και ισχύει σήμερα.

4.Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου , που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας , στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση , εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία , καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας , καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007 και ισχύει σήμερα.

5.Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007 και ισχύει σήμερα, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Σε περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 31[Α] του Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 και ισχύει σήμερα, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας , με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερήσιας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δια ονομαστικής κλήσεως.

8.Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν.2190/1920 , όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007 και ισχύει σήμερα.

9.Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, γ)ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

10. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται , εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση , η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από τη έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης , εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Οι Μέτοχοι της εταιρείας , που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12.Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφουν 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007 και ισχύει σήμερα.

13.Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007 και ισχύει σήμερα, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας , είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) την τροποποίηση του καταστατικού, β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών, ε) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετησίων κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η) διορισμό εκκαθαριστών.

3.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α)οι κατά το άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο,

αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, β)Η κατά το άρθρο 23 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων , σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή για οποιοδήποτε λόγο γενομένων εκπτώτων και γ)Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100%των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε 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 το κρίνει σκόπιμο.

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

3.Η Γενική Συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 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. Αντί δημοσίευσης θα γίνεται κοινοποίηση της πρόσκλησης στην διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει ο κάθε μέτοχος στην εταιρεία με συστημένη επιστολή, είκοσι πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την σύγκληση της Γενικής Συνελέυσεως.
2. Ρητώς ορίζεται ότι η διεύθυνση που έχουν δηλώσει σήμερα οι μέτοχοι θεωρείται η γνωστή τους διεύθυνση και όλες οι ανωτέρω κοινοποιήσεις θα γίνονται σε αυτήν. Σε περίπτωση αλλαγής της διευθύνσεως κάποιου μετόχου, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τούτο στην εταιρεία άμεσα με εξώδικη γνωστοποίηση νομίμως επιδοθείσα δια δικαστικού επιμελητή ή με παράδοση αυτής εκ του ιδίου του μετόχου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Το αυτό υποχρεούνται να κάνουν αμελητί οι κληρονόμοι των μετόχων ή οι κατ' οιονδήποτε τρόπο διάδοχοι αυτών.

3.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης , 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.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας , στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει μόνιμα.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης.

4.Μέτοχοι , που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας , πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης , λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : α)μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β)μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, γ)αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ)αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ)μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ)συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η)παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) εκ των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού συγκληθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2.Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/20.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΆΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με απόφαση της από 29-12-2012 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη. Μετά την παρούσα τροποποίηση το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από επτά (7) μέλη.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΞΟΥΣΙΑ –ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά 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. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν από την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ. Ν. 2190/20.

2.Σε περίπτωση σύναψης δανεικής σύμβασης από Τραπεζικό οργανισμό, απαιτείται υποχρεωτικά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Σε περίπτωση που ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσοστό του 80% των ιδίων κεφαλαίων τότε για τη σύναψη νέων τραπεζικών δανείων απαιτείται πλειοψηφία των τεσσα΄ρων πέμπτων (4/5) των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας , σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρείς(3), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φοράπου ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν μετά πο πρόσκληση του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός έδρας της εταιρείας, κείμενο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2)τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο(2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει τόπου Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται η αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών(3).Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος και της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του παρόντος. Σε

περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν 2190/1920 υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, που το ποσό της πρέπει να ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ΄επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2.Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ή έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό λογιστή, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προυποθέσεις της παρ.1 του άρθρου $36^{α}$ του Κ.Ν. 2190/20,καθορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ως άνω ελεγκτές μπορεί να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3.Οι ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παρ.6 του άρθρου $42^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920,εκλέγουν υποχρεωτικά ως ελεγκτές , Ορκωτούς ελεγκτές-Λογιστές ,σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών. Στην περίπτωση αυτή, οι εταιρείες μπορούν να εκλέγουν ένα μόνο τακτικό και ένα

αναπληρωματικό ελεγκτή. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

4.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες απ την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους , σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παράγραφοι 3(εδάφιο γ) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Κατ΄εξαίρεση πρώτη χρήση αρχίζει από την ημερομηνία της νόμιμης καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του καταστατικού και λήγει την 31ή Δεκεμβρίου του έτους 2009.

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 τις διατάξεις των άρθρων 42α ,42β,42γ,42δ,42ε, 43 και 43α του Κ.Ν 2190/1920. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις

,α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως », γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων »και δ) το Προσάρτημα.

2.Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογράφει από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ.3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν 2190/1920. Επίσης στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας 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 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από

την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6.Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός <αποτελέσματα χρήσεως> και ο <πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων> μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές –Λογιστές ,δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ,6 στο σύνολο τους ,είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδάφιο β του Κ.Ν 2190/1920.

β) Σε μια ημερήσια εφημερίδα, που πληροί 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.

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920.

δ) Σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

8.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 παράγραφο 2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν.2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο(1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967, όπως ισχύει.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ’αυτούς, μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 33
ΛΥΣΗ

1.Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ.1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παρ.1 του άρθρου 33 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο(2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3.Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ παρ.1 περίπτωση ιβ΄του Κ.Ν 2190/1920.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

5.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο, δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

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

9.Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

10.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 36
ΚΑΛΥΨΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ θα καλυφθεί

ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:
Α) Ο Κατσαλήρος Θεόδωρος καλύπτει δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2400)μετοχές , ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων(12.000,00)ευρώ, με καταβολή μετρητών.
Β) Η Κατσαλήρου Χρυσαυγή καλύπτει τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500,00)μετοχές , ονομαστικής αξίας (5,00)ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων
Γ) Ο Κατσαλήρος Γεώργιος καλύπτει τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500,00)μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε(5) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500,00) ευρώ με καταβολή μετρητών.
Δ) Ο Κλάρας Τιμολέων καλύπτει δύο χιλιάδες (2.400,00) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε(5,00) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων (12.000,00)ευρώ με καταβολή μετρητών.
Ε) Ο Κλάρας Ελευθέριος καλύπτει έξι χιλιάδες (6.000,00) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00)ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών.
ΣΤ) Ο Κλάρας Γεώργιος καλύπτει τρείς χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε(5,00) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών.
Ζ) Η Ραυτοπούλου Ευαγγελία καλύπτει χίλιες οκτακόσιες(1.800,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00)ευρώ εκάστης ήτοι συνολικής αξίας εννέα χιλιάδων (9.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών.
Η) Η Πλατίτσα Στυλιανή καλύπτει χίλιες οκτακόσιες(1.800,00) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε(5,00) ευρώ εκάστης ήτοι συνολικής αξίας εννέα χιλιάδων (9.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών.
Θ) Η Τίγκα Ευγενία καλύπτει τρείς χιλιάδες εξακόσιες (3.600,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας (5,00) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών.

2.Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ΄ονόματι της εταιρείας, ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών τους σε μετρητά, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και τη παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1.Θεόδωρο Κατσαλήρο του Γεωργίου και της Χρυσούλας, έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948 κάτοικος Αθηνών, οδός Βορείου Ηπείρου 78.
2.Χρυσαυγή Κατσαλήρου του Θεοδώρου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1978 κάτοικος Αθηνών, οδός Ηλέκτρας 15.
3.Γεώργιο Κατσαλήρο του Θεοδώρου και της Μαρίας ,ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1982 κάτοικος Αθηνών ,οδός Βορείου Ηπείρου 78.
4.Τιμολέων Κλάρας του Γεωργίου και της Χρυσούλας ,έμπορο που γεννήθηκε στο Ανθηρό Καρδίτσας το έτος 1956, κάτοικος Αθηνών, οδός Ανθέων 53.
5.Ελευθέριο Κλάρα του Τιμολέοντος και της Ελένης, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, κάτοικος Αθηνών, οδός Ανθέων 53.
6.Στυλιανή Πλατίτσα του Γεωργίου και της Βασιλικής, οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Περισσού Αττικής, οδός Μποδοσάκη 6 και
7.Ευγενία Τίγκα του Δημητρίου και της Άννας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Ν.Ιωνίας , οδός Σαπουτζάκη 9.
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 38
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009

ΑΡΘΡΟ 39
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
α) τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο κ.κ.

1.Δημήτριος Παρασκευόπουλος του Νικολάου και της Ανθής, γεννημένος στην Σελασία Λακωνίας το έτος 1952 κάτοικος Ηρακλείου Αττικής ,οδός Αγάπης 43, κάτοχος του υπ'αριθμ. Ρ116775/1993 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής Ελληνικής Υπηκοότητας, μέλος της εταιρείας Σ.Ο.Λ Α.Ε και με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ11861.
Β) αναπληρωματική ορκωτή ελέγκτρια για την ίδια περίοδο η κ.κ
1.Μάρθα Σκρίκα του Ιωάννη και της Κων/νας, γεννημένη στο Κορωπί Αττικής το έτος 1956 κάτοικος Αγίας Μαρίνας Κορωπίου Αττικής, Λεωφόρος Κορωπίου αριθμός 20, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ρ002657/1993 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Κορωπίου, Ελληνικής Υπηκοότητας, μέλος της εταιρείας Σ.Ο.Λ Α.Ε και με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 14691. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 40
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

1.Πρόσωπα που ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρείς μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.
2.Το συνολικό ποσό, κατά την προσέγγιση ,όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε (4.500,00)ευρώ περίπου.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού
Μεταμόρφωση, 25-09-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ