Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,09/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 850725

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**COSMOCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Ε.) ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**COSMOCHEM (Α.Ε.Ε.)»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006225701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1210852**, η από **12/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«COSMOCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Ε.) ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**COSMOCHEM (Α.Ε.Ε.)»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006225701000** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 (μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Νέας Ιωνίας) και 3 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

Κοινοποίηση:
1. «COSMOCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Ε.) ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» Δ/νση: ΑΝΤΥΠΑ ΜΑΡΙΝΟΥ 96, Τ.Κ. 14235, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

με την επωνυμία «COSMOCHEM Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία (Α.Ε.Ε.) Εμπορία και εισαγωγή χημικών πρώτων υλών» και με τον διακριτικό τίτλο «COSMOCHEM (Α.Ε.Ε.)»

μετά και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 21.4.2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με ονομαστικές μετοχές, με την επωνυμία **«COSMOCHEM Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία (Α.Ε.Ε.) Εμπορία και εισαγωγή χημικών πρώτων υλών»** και με τον διακριτικό τίτλο **«COSMOCHEM (Α.Ε.Ε.)».**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

Άρθρο 2ο

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής.

2) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκ/τα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκ/των, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εμπορία χημικών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση αρωμάτων, καλλυντικών, κοσμητικών ειδών και φαρμάκων, την εμπορία αρωμάτων, καλλυντικών και κοσμητικών, ως και την εμπορία κάθε είδους συσκευασιών των παραπάνω ειδών.

β) Η εισαγωγή από το εξωτερικό ή την εξαγωγή σ' αυτό και την εμπορία όλων των παραπάνω ειδών, ως και την αντιπροσώπευση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Ελληνικών και αλλοδαπών Οίκων παραγωγής των παραπάνω προϊόντων. Και

γ) Η διενέργεια χημικών δοκιμών και αναλύσεων των προϊόντων της εισαγωγής και εμπορίας της εταιρείας.

δ) Εμπορία και εισαγωγή μηχανημάτων ανάλυσης παραμέτρων δέρματος (δερμοαναλυτές) και των εξαρτημάτων και αναλώσιμων αυτών καθώς επίσης η ενοικίαση ή ο δανεισμός αυτών σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Προκειμένου να πραγματοποιεί ή να εξυπηρετεί τους σκοπούς της η εταιρία δύναται:

Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς, παντός νομικού τύπου, καθώς και σε κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Β) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση με ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς, παντός νομικού τύπου, καθώς και σε κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα ή

πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω, είναι όμως αναγκαία για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, αρχομένη από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της διοικητικής απόφασης παροχής αδείας για τη σύσταση της εταιρίας και έγκρισης του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.110. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 34 του παρόντος) μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας, τροποποιούμενου του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχοι

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ **τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00)** διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν (100,00) της κάθε μιας .

Άρθρο 6ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφασή του η οποία πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α. να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δι' εκδόσεως νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου (7β) του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τ' ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

3. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως

λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 σε περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως μπορούν να ασκούνται παράλληλα και οι αποφάσεις του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο.

6. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 34 του Καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές

υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

9. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει με την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

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

11. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

12. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.

13. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 11 και 12 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

14. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών κάθε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων περί γενικών συνελεύσεων.

15. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε εκχώρηση εξουσίας ή ανανέωση εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές εκ του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/ 1993.

2. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο και φέρουν εις την πρώτη σελίδα αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, την χρονολογία εκδόσεως τους, την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Αντιπροέδρου και ενός Συμβούλου οριζομένου δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες και θα φέρουν και το

ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, εθνικότητα, κατοικία και διεύθυνση του κυρίου αυτής.

Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν αντιστοίχως και αναλόγως του είδους των μετοχών όλα τα άνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή αυτών.

Άρθρο 8ο

Κυριότητα μετοχής

1. Τα εκ της μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής εις οιασδήποτε χείρας και αν περιέλθει αυτός.

2. Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων και συμφώνων προς το Καταστατικό αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

Άρθρο 9ο

Αδιαίρετο μετοχής

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες, η δε εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνον κύριο κάθε μετοχής.

2. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή οι έχοντες τη ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ή κατ' άλλον τρόπο κεκτημένοι δικαιώματα επί της αυτής μετοχής πρέπει να εκπροσωπούνται υπό ενός μόνον αντιπροσώπου που θα ορίζεται από τους έχοντας τα δικαιώματα στην μετοχή με απόφαση τους, που θα λαμβάνεται κατά πλειοψηφία ποσοστών συμμετοχής των στην μετοχή. Εις περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρο 10ο

Έκδοση νέων μετοχών

1. Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να είναι ίση προς την ονομαστική αξία αυτών, δυναμένη να είναι και ανωτέρα της ονομαστικής αξίας της, ουδέποτε όμως κατωτέρα.

2. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής εκδόσεως προς την ονομαστική αξία τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη ή εφ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως.

3. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών, οι τελευταίες καταστρέφονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου πρωτοκόλλου αναφερόντος τους αριθμούς των μετοχών και τον λόγο της αντικαταστάσεως των.

Άρθρο 11ο

Δικαίωμα προτιμήσεως

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο (11) του Κ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει, 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 Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών περιορισμένης ευθύνης και ΓΕΜΗ της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τ' ανωτέρω πρόκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Εξαιρετικά και εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρίας έχουν τυχόν μετατραπεί σε ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς την διαδικασία και τις διατυπώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/20 όπως ισχύουν μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 12ο

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1.- Εντός διμήνου από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα την καταβολή η μη του από το καταστατικό οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η μη από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ήμερα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ήμερα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετοχών δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ (αρ.11 παρ. 4 του Ν.2190/20)

2.- Μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγραφών 1 και 2 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

Σε περίπτωση που η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου αρχική και αυξήσεων γίνεται με μετρητά καθώς και κάθε κατάθεση με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιείται μόνον με κατάθεση στο όνομα της

εταιρίας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό οποιασδήποτε τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 13ο

Απαγόρευση κτήσεως ιδίων μετοχών

1.- Η εταιρία δεν δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε αυτή η ίδια, είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της ή να λάβει ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση παρεχομένων υπ' αυτής δανείων ή άλλων απαιτήσεων τις δικές της μετοχές, ως και μετοχές τυχόν θυγατρικής αυτής εταιρίας, πλην των υπό του Νομού προβλεπομένων περιπτώσεων στο άρθρο 16 παρ. 2 Κ. Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ. 409/86.

2.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ. Ν 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 6 παρ.5 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 14ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων

Μέτοχοι ως τοιούτοι γενικοί ή ειδικοί αυτών διάδοχοι ή πιστωτές αυτών, ως και κάτοχοι εκ νομίμου τινός αιτίας της Ανωνύμου εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κλπ) δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή να αναμειχθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων ασκούνται δια της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μεμονωμένοι δεν μπορούν να ασκήσουν απ' ευθείας και αυτοτελώς κατά του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του

οποιαδήποτε δικαιώματά τους, αλλά μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Άρθρο 15ο

Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν και κατοικεί υπόκειται για τις σχέσεις του προς την Εταιρία στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16ο.

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. -Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής απαρτιζόμενου από τρία (3) έως (7) επτά μέλη προερχομένων εκ των μετόχων ή και μη μετόχων.

2. -Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, με πενταετή θητεία δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία.

3.- Όλοι οι σύμβουλοι μέτοχοι και μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρα ανακλητοί.

Άρθρο 17ο.

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, δύνανται να προβούν στην εκλογή αντικαταστατού για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωνομένου συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση εις την αμέσως

επομένη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης. Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείρηση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τα παραπάνω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 18ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

Ί.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άτομο περί του προσώπου του οποίου αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας και εκτός έδρας αυτού στην ημεδαπή η αλλοδαπή εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και δεν υπάρχει αντίρρηση από κανένα για την συνεδρίαση και τη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα

της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μελή του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη των αποφάσεων.

Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ήμερων από την υποβολή της.

Στην άνω αίτηση 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 το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην άνω προθεσμία η εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 20ο

Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων σε κάθε περίπτωση δε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη και εφ όσον έχει τηρηθεί η ως άνω προδικασία πρόσκλησης τους η εφ όσον παρίστανται αναντίρρητα όλοι οι σύμβουλοι.

2.- Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μόνο υπό ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχομένη εγγράφως δύναται να αφορά σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3.- Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών

επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Άρθρο 21ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, καταχωριζομένων εις το προς τούτο τηρούμενο ειδικό βιβλίο που τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα υπογραφόμενων υπό του Προέδρου και των παρισταμένων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση συμβούλων.

2.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.

3.- Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος , δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

Η υπογραφή των πρακτικών είναι υποχρεωτική για τα παρόντα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιφέρει ακυρότητα της συνεδρίασης, ούτε ακυρότητα του πρακτικού, ούτε επηρεάζει τη νομιμότητα και τις συνέπειες της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως η άρνηση υπογραφής των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από οποιοδήποτε μέλος πρέπει να αναγράφεται στο πρακτικό.

4.-Αντιγραφα των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ. Ν. 2190/20 υποβάλλονται στην εποπτεύουσα

Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ήμερων από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 22ο.

Ευθύνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία, ισοδυναμεί προς παραίτηση η οποία λογίζεται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα του κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα προς τις διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει δόλιας παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλοφη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητα του ως συμβούλου.

4.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στον οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

5.- Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 23ο.

Αμοιβές Συμβούλου

1.- Κάθε επί των κερδών χορηγούμενη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α. Ν 148/1967 όπως τούτο αντικαταστάθηκε και ισχύει.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση η οποία καταβάλλεται από οιαδήποτε άλλη αιτία σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επιβαρύνει την εταιρία μόνο σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή αυτής ήθελε εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν δέκατον (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Τούτο εφαρμόζεται και προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του προς την εταιρία με βάση ιδιαίτερη σχέση μισθώσεως εργασίας, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής ή κάθε άλλης σχέσεως.

Άρθρο 24ο

Διεύθυνση, Διαχείριση, Εκπροσώπηση.

α).- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στην Διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων και των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά νόμο ή με το παρόν καταστατικό ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις οποίες απεφάσισε ήδη αυτή.

β).-Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1 .- Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών Δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2.- Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και υπό οιουσδήποτε όρους, καθώς επίσης να συνομολογεί διαιτησίες.

3.- Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως συναφή υλικά, τα οποία εν γενεί εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας.

4.- Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιοπρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

5.- Εκχωρεί και ενεχυριάζει υπό οιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία.

6.-Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει.

7. - Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

8.- Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή η μη εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρία συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9- Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια ταμεία.

10.- Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμό της εταιρίας πλην δια ενεχυριάσεως μετοχών παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ασφαλείας ακόμα και επί ακινήτων της εταιρίας.

11 .-Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε Δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειας εις αυτά εμπορευμάτων της και εν γένει παραγομένων ή κατασκευαζόμενων από αυτήν ειδών.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

12.-Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρίας.

13.-Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ί4.-Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες εν γένει τις δαπάνες.

15.-Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογραφών προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

16.-Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει αυτές στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

17.-Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει στην Συνέλευση προτάσεις που αφορούν στην αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στην μετατροπή της εταιρίας σε άλλη, οποιασδήποτε μορφής καθώς και στη διάλυση της πριν από τον χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειας της.

18.-Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.

γ.- Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στην διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας και η οποία τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δέσμευαν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Άρθρο 25ο

1 .Τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία καθώς και οι αρμοδιότητες τους ορίζονται από το διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση των μελών του.

Πάντως ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι εκάστοτε Διευθύνοντες Σύμβουλοι και ο καθένας χωριστά ή αυτοί που σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους αναπληρώνουν, εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, των Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής ενώπιον συμβολαιογράφου και παντός τρίτου ως ενάγουσα ή εναγομένη, επάγουν και δέχονται και αντεπάγουν όρκους επιβαλλόμενους στην εταιρία. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει εις ένα ή περισσότερα μέλη ή εις πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της εταιρίας) την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικώς ή εις ορισμένου είδους πράξεις μεταξύ των οποίων και η δόση επί Δικαστηρίου επαγόμενων εις την εταιρία όρκων καθορίζοντας και την δικαιοδοσία των προσώπων αυτών.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκ των μελών του Εντεταλμένο Σύμβουλο και δια χρονικό διάστημα μέχρι λήξεως της θητείας του ως άνω συμβουλίου εις τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον εντεταλμένο σύμβουλο που ορίζεται με τον παραπάνω τρόπο και ο οποίος είναι πάντοτε επανεκλέξιμος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δύνανται να ανατεθούν οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 24 παρ. β εδ. 1-18 του παρόντος, εξαιρέσει εκείνων για τις οποίες απαιτείται κατά νόμο συλλογική ενέργεια.

4.- Η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατιθέμενη εις τα πρόσωπα που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους 1,2 και 3, και εφόσον δια την ενάσκηση τούτων δεν απαιτείται εκ του νόμου ή του καταστατικού συλλογική ενέργεια, δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου ή άλλων προσώπων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή και ιδιαίτερα διορισμό αναπληρωτού του Εντεταλμένου Συμβούλου ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα του να ενασκεί τούτο και τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού ή του Νομού οριζόμενα δικαιώματα.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντεταλμένων συμβούλων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6.-Η εταιρία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι τρίτων εις τις συναλλαγές δια μόνης της υπογραφής η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε του Αντιπροέδρου αυτού είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα προς τις κατά το παρόν σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ανατίθεται σ' αυτούς εν όλο ή εν μέρει η άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού ή και οποιουδήποτε άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδ. 2 του παρόντος άρθρου έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, εις το οποίο κατά τον ίδιο τρόπο έχει

παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με τον διορισμό του εντεταλμένου συμβούλου ή σχετική με την ανάθεση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα της εκπροσωπήσεως αυτού σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και δέσμευσης της εταιρίας δια της υπογραφής τους ως ανωτέρω, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Οι άνω εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελευθέρα ανακλητές καθώς επίσης μπορούν και να περιορισθούν οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙ0 Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 26ο.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της 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) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

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

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται: α) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20, β) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 της παρούσας εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 27ο.

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή <u>άλλου όμορου δήμου της έδρας</u>, ή <u>σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα</u> ή στο <u>εξωτερικό τουλάχιστον</u> μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.

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

Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και είτε δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα στην Αθήνα. Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

Άρθρο 28ο.

Πρόσκληση, Ημερησία Διάταξη.

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου.

Στην περίπτωση που η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει,

αποδεδειγμένα να αποστέλλεται πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευση της πρόσκλησης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε μία πολιτική ή μια οικονομική εφημερίδα είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής της και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο μισό.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γεν. Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 29ο

Υποβολή στην Αρμόδια Αρχή

1 .- Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με

επεξηγηματική έκθεση των εις αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ανά εν αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η προς τους μετόχους πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

2.- Εντός είκοσι (20) ημερών μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

3.-Ωσαύτως εντός της αυτής προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών υποβάλλονται αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, κατά τα στο άρθρο 46 του παρόντος ειδικότερα οριζόμενα.

4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό καθώς και αντίγραφο της εκθέσεως των Ελεγκτών.

Άρθρο 30ο.

Δικαίωμα συμμετοχής.

1.-Καθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

2.-Κάθε μέτοχος δύναται να μετέχει της Γενικής Συνέλευσης αυτοπροσώπως ή δι ενός ή πλειόνων αντιπροσώπων μετοχών ή μη. Απαγορεύεται η υπό του κυρίου των μετοχών μεταβίβαση προς ενεχυρούχο δανειστή του δικαιώματος ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

3.-Οι τυχόν εις την εταιρία ανήκουσες δικές της μετοχές υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31ο.

Προϋπόθεση συμμετοχής.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ήμερες προ της συνεδριάσεως τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εις την Ελλάδα Τραπεζών και να υποβάλλει εις την εταιρία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του καθώς και τα έγγραφα της τυχόν νομιμοποιήσεως του, ως αντιπροσώπου μετόχου εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις ανωτέρω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν της συνεδριάσεως μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 32ο.

Πίνακας δικαιουμένων ψήφου.

1- Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, μετά ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτού, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετοχών και αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος.

2.- Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα καταλόγου δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εις την ημερήσια διάταξη αναγεγραμμένων θεμάτων.

Άρθρο 33ο.

Απαρτία και πλειοψηφία.

1.- Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι

μετόχων εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. -Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέρα συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται , εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και στην επαναληπτική.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτο πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 34ο.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

1.-Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση που αφορά: **α)** στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρίας, **β)** στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, **γ)** στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, **δ)** στην αύξηση πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 παρ 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις των νόμων ή γενόμενη με κεφαλοποίηση των αποθεματικών και στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, **ε)** στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, **στ)** στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διαρκείας, αναβίωση ή διάλυση της

εταιρίας και **ζ)** στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου συμφωνά με το άρθρο 13 παρ. 1 του νόμου.

2.- Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εις αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

3.- Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλούμενης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών δευτέρα επαναληπτική Συνέλευση η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται , εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και στην επαναληπτική.

4.-Όλες οι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 35ο.

Πρόεδρος - Γραμματείς - Ψηφοσυλλέκτες.

1.- Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθείς Σύμβουλος, κωλυομένου δε και τούτου ή μη ορισθέντος, ο εκ των παρισταμένων εμφανιζόμενος εις τον πίνακα του άρθρου 32 του παρόντος ως εκπροσωπών τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.

2.- Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει έναν προσωρινό γραμματέα μέτοχο ή μη, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

3.- Ο προσωρινά προεδρεύων της Συνελεύσεως, μετ' έλεγχο των εγγράφων περί νομίμου συγκλήσεως αυτής και παραστάσεως των μετόχων αναγιγνώσκει τον κατ' άρθρο 32 πίνακα, λαμβάνει παρουσίας και διαπιστώνει εάν σχηματίζεται απαρτία.

Διαπιστωθείσης απαρτίας οι παριστάμενοι βάσει του εις τον πίνακα αριθμού ψήφων τους, αποφαίνεται δια της κατά το παρόν καταστατικό και το νόμο πλειοψηφίας περί επικυρώσεως τούτου. Μόλις επικυρωθεί ο πίνακας εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως και ένας ή δυο γραμματείς εκτελούντες και χρέη ψηφοσυλλεκτών και μετά αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 36ο.

Συζητούμενα θέματα, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων του άρθρου 26 παρ.1 εδ. γ' του παρόντος.

2.-Περί των κατά τη Συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, στα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων και των ψήφων και διευθύνσεων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου αυτού. Με αίτηση μετόχου ο

Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του ως και παρά παντός προς τούτο οριζομένου υπό του Διοικητικό Συμβουλίου.

4.- Με αίτηση οιουδήποτε μετόχου και εφ όσον ούτος έχει παραστεί στη Γενική Συνέλευση, χορηγούνται σε αυτόν επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών.

5.- Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου της έδρας της εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 37ο.

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

1.- Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920.

2.- Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωπος άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 38ο

Δικαιώματα Μετόχων

1.-Οι καθ' έκαστο μέτοχοι έχουν μόνο τα υπό του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού παρεχόμενα εις αυτούς δικαιώματα. Πέραν αυτών δεν δύνανται

να αναμειχθούν στην Διοίκηση της Εταιρίας σε σχέση προς την οποία ασκούν τα δικαιώματα των δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2.- Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

3.-Οι νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας έχουν πλήρη ισχύ έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.

4.- Οι μέτοχοι ως και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την για οποιονδήποτε λόγο επίθεση σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της εταιρίας ούτε την διανομή ή εκποίηση αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 39ο

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 από δύο τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α’ τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αμοίβονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της προηγούμενης είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Οι πιο πάνω ελεγκτές δεν μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός τους δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος από τους πιο πάνω ελεγκτές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των πιο πάνω διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν, 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη της προηγούμενης παραγράφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

10. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

11. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζονται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών - λογιστών.

12. Ο διορισμός των Ελεγκτών γενικά, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία και θεωρούνται ότι τους αποδέχθηκαν εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την γνωστοποίηση, και ως εκ τούτου, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδαφ. γ' και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 40ο

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί 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 ημερίσια 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 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 22 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 41ο

Παρακολούθηση εταιρικών υποθέσεων

1. 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 ανακοινώσει 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. 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 υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 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 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

4. 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 παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 42ο

Δικαιώματα στη Γενική Συνέλευση

1.- Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης δια ημερομηνία που δεν θα απέχει περισσότερο από (30) τριάντα ήμερες από την χρονολογία της αναβολής για όλα η για ορισμένα μόνον θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η μετά από αναβολή Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ. Ν. 2190/20.-

2.- Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση η εάν προτιμά προ ταύτης, σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίας περί της πορείας

των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

Άρθρο 43ο

Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 44ο

Προϋπόθεσης άσκησης των δικαιωμάτων

Στις περιπτώσεις των ανωτέρω άρθρων 41 και 42 του παρόντος, 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. 2190/20. Εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής θα πρέπει να εκπροσωπούνται δια του οριζομένου ενός η πλειόνων εκπροσώπου των και να προσκομίζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης της κοινωνίας των μετοχών επί των μετοχών επί των οποίων είναι υφίσταται η κοινωνία συγκυριότητας με τα ονόματα όλων των συγκοινωνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 45ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού ήτοι από τη νόμιμη σύστασή της και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Άρθρο 46ο

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθ. 26 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνην του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

Άρθρο 47ο.

Διάθεση καθαρών κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύουν ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 48ο.

Καταβολή μερίσματος.

1.- Η καταβολή του μερίσματος λαμβάνει χώρα μέσα σε δυο μήνες μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, σε χρόνο οριζόμενο υπ' αυτής στο ταμείο της εταιρίας, είτε οπουδήποτε ήθελε ορίσει η εταιρία εκτός αν η Γενική Συνέλευση ήθελε αποφασίσει διαφορετικά.

2.-Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς τον νόμιμο κάτοχο της μερισματαποδείξεως.

3.-Οι κύριοι των μετοχών οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμία δύναται να έχουν απαίτηση τόκων.

4.-Η αξίωση επί του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από του προς πληρωμή ορισθέντος χρόνου εφ όσον δεν ζητηθεί η πληρωμή του.

5.- Μετά την πρώτη εξαμηνία εκάστου εταιρικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανέμει προσωρινό μέρισμα εις τους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας που συντάσσεται από αυτό και δημοσιεύεται σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την αρμοδία Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προς της ορισθείσης για τη διανομή. Τα κατ' αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση κερδών με την επιφύλαξη του άρθρου 46 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Άρθρο 49ο

. Αποδοχή διορισμού Ελεγκτών.

Εντός πέντε (5) ημερών από της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους, τον οποίο αυτοί θεωρούνται ότι αποδέχονται, έχοντες πάσας τις εκ του Νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις, και εφόσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών.

Άρθρο 50ο.

Υποχρεώσεις ελεγκτών.

1.- Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι κατά την διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οιονδήποτε λογαριασμό, βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρίας περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού να υποβάλουν αναφορά εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή.

3.- Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβούν στον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους, συντεταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχο της ακριβείας και νομιμότητας των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσης χρήσης ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.

Επί πλέον οι ελεγκτές της εταιρίας οφείλουν να επαληθεύουν και εάν συμφωνεί το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: **α)** εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους, **β)** εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων και πρακτορείων, εφόσον υπάρχουν τοιαύτα**, γ)** εάν

τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής της επιχειρήσεως σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα και **δ)** εάν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδο της απογραφής σε προηγουμένη χρήση**, ε)** εάν το προσάρτημα σε πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του ισχύει και **στ)** αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και εάν οι ετήσιες οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις λογαριασμοί και οι ετήσιοι έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον νομό

Άρθρο 51ο.

Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από τους ελεγκτές

1.- Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων.

2.- Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της αιτήσεως και έχει ως ημερησία διάταξη το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυση και Εκκαθάριση.

Άρθρον 52ο

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 53ο.

Εκκαθάριση

Τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης.

1- Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει ένα έως τέσσερις εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων προσδιορίζουσα και την αμοιβή τους. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνέλευσης. Εις την περίπτωση του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευσης δια της ιδίας αποφάσεις ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο

διορισμός και η τυχόν αντικατάσταση των εκκαθάριση υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7α του Κ Ν 2190/20, όπως ισχύει

2.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα δικαιώματα της καθ' όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3.-Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

Άρθρο 54ο.

Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών.

1 .- Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 49 παρ. 4 και 5 του Κ. Ν 2190/20 όπως ισχύει και ειδικότερα οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς των οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή σύμφωνα με οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α εδ. ιβ του Κ Ν 2190/ όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Η εκποίηση των παγίων στοιχείων της εταιρίας μπορεί να γίνει α τους εκκαθαριστές μόνον μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας οι δε εκκαθαριστές μπορούν μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία και να κάνουν και νέες πράξεις εφόσον τούτο εξυπηρετεί το συμφέρον της εταιρίας.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια και με ειδική Άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής μπορεί παραταθεί για μια ακόμη πενταετία και δεν επιτρέπεται καμία άλλη παράταση.

2.- Οι εκκαθαριστές υποβάλουν κατ΄ έτος στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την περάτωση αυτής.

3.- Οι δανειστές και οι μέτοχοι της εταιρίας κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης έχουν τα δικαιώματα του άρθρου 49 παρ. 4 του Κ Ν 2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 55ο.

Υπόλοιπο εκκαθάρισης.

Το μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρίας το απομείναν καθαρό υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Απαγορεύσεις και ακυρότητες

Άρθρο 56ο

1 .- Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετοχών που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατό να αποκτηθούν.

Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 2 α.β.γ του Ν. 2190/20.

2. –Οι Παράγραφοι 1 και 2 του άνω άρθρου δεν εφαρμόζονται για:

α) αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του

καταστατικού, **β)** αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, **γ)** Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της εταιρίας, **δ)** Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και **ε)** οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 2 εδάφιο δ και στ του Κ Ν 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

3.- Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου δέον να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, εις δε τις περιπτώσεις γ και δ της αυτής παραγράφου πρέπει να πωλούνται εντός, όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος που, δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4.-Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή περί της ικανότητος της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Άρθρο 57ο.

1 .-Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές ως και μετοχές μητρικής εταιρίας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.

Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

2.-Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ Ν 2190/20 όπως ισχύει σήμερα καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

3.-Οιαιδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν εις την απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτον 1/3 του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

4.- Η απαγόρευση της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξαρτημένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ. Ν 2190/20, ως ισχύει και των ομορρύθμων εταιριών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος εταιρία.

5.- Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρίας συμβούλους ως και Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, πράξεις υπαγόμενες εις τίνα των επιδιωκομένων υπό της εταιρίας σκοπών κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 22 του παρόντος οριζόμενα.

Το παρόν καταστατικό συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 58ο.

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, ορίζεται στο ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000,00) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιάς των εκατό (100,00) ευρώ, καταβλήθηκε δε ως εξής.

Α) με εισφορά στην εκ μετατροπής ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρία του ήδη καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου των ευρώ ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (84.000,00) και συνεχίζεται με τη καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (216.000,00) και κατά το λόγο της συμμετοχής κάθε εταίρου στο μετοχικό κεφάλαιο, καλύπτεται δε από τους συμβαλλομένους με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Αχιλλέας Γιαλαντζής του Κυριάκου εισφέρει:

α) Το αναλογούν σε αυτόν εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Α. ΓΙΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ - Ο.Ε.», όπως αυτό προσδιορίστηκε από την άνω έκθεση, σύμφωνα με τους Ν. 2190/20 και Ν. 2166/93 και ανέρχεται σε ευρώ πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (58.800,00).

β) Μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ποσό ευρώ εκατόν πενήντα μία χιλιάδες διακόσια (151.200,00).

Ήτοι συνολικά εισφέρει το ποσό των ευρώ διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000,00) και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες εκατόν (2.100) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν (100,00) εκάστη.

2) Η Ελένη Γιαλαντζή του Κυριάκου εισφέρει:

α) Το αναλογούν σε αυτήν εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Α. ΓΙΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ - Ο.Ε.», όπως αυτό προσδιορίστηκε από την άνω έκθεση, σύμφωνα με τους Ν. 2190/20 και Ν. 2166/93 και ανέρχεται σε ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια (25.200,00).

β) Μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ποσό ευρώ εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (64.800,00).

Ήτοι συνολικά εισφέρει το ποσό των ευρώ ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) και αναλαμβάνει εννιακόσιες (900) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν (100,00) εκάστη.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει να καταβάλλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας ολόκληρη την σε μετρητά εισφορά τους, αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Η παραπάνω αναφερόμενη από 20-4-2011 εκτιμητική έκθεσή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Δημητρίου Ι. Ιακωβίδη του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 έχει ως εξής :

Τα εισφερόμενα στην υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία μεταφορικά μέσα είναι, όπως αυτά περιγράφηκαν στην παραπάνω από 20-4-2011 εκτιμητική έκθεση του άρθρου 9 του Κ. Ν. 2190/1920.

Τα εν λόγω οχήματα, μετά την δια του παρόντος γενομένη μετατροπή, που γίνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 2166/93, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν άνευ ετέρου στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της νέας εταιρείας με την επωνυμία **«COSMOCHEM Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία (Α.Ε.Ε.) Εμπορία και εισαγωγή χημικών πρώτων υλών».**

Γίνεται μνεία ότι στην περίπτωση που λόγω παραδρομής ή παράλειψης κάποιου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπομένης εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις συγκεκριμένος τύπος, παραλείφθηκε εκ παραδρομής, παρέχεται με το παρόν η εντολή και πληρεξουσιότητα στην συσταθείσα λόγω μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία, όπως ενεργεί μονομερώς και χωρίς την σύμπραξη της μετατρεπομένης, αλλά με αυτοσύμβαση κατά το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα, το μεν δι' εαυτή, το δε ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της μετατρεπομένης εταιρείας, κατόπιν εντολής και πληρεξουσιότητας, που χορηγείται με το παρόν και ισχύει και για τον μετά την μετατροπή χρόνο, προβεί σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια για την προς αυτήν μεταβίβαση παντός περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπομένης κατά τα παραπάνω εταιρείας.

Ομοίως όλες οι κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα επ' ονόματι της μετατρεπομένης εταιρείας, γενόμενες πάσης φύσεως συμφωνίες και δικαιοπραξίες με οποιονδήποτε τρίτο, συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Ανώνυμη Εταιρεία ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται λόγω της συγχώνευσης, βίαιη διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή της.

Το με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενο προσωπικό (εργατοτεχνικό και υπαλληλικό) στη μετατρεπόμενη ομόρρυθμης εταιρία, μεταφέρεται χωρίς καμία διατύπωση στην Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με όλα τα κατά την εργατική νομοθεσία, δικαιώματα και υποχρεώσεις απασχόλησης που υπήρχαν στην μετατρεπόμενη εταιρία, δεδομένου ότι η κατά τα παραπάνω σχηματιζόμενη Ανώνυμη Εταιρεία είναι αυτοδικαίως καθολική διάδοχος της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας.

Οι συμβαλλόμενοι εταίροι δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμά τους, να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγω και για οποιαδήποτε αιτία και συνομολογούν, επίσης χωρίς καμία επιφύλαξη, ότι στην αξία της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας, περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα αυτής, από οιονδήποτε κι αν προέρχεται και αν ακόμα δεν εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένους αριθμούς.

Άρθρο 59ο.

Όλα τα κινητά που περιγράφονται με λεπτομέρεια στην άνω έκθεση εκτίμησης αποτελούν τα περιουσιακά στοιχεία της ομόρρυθμης εταιρίας που μετασχηματίζεται με το συμβόλαιο αυτό σε ανώνυμη εταιρεία.

Επίσης κάθε πράγμα και δικαίωμα, άϋλο αγαθό απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης, είτε λόγω παράλειψής τους εκ παραδρομής, είτε γιατί είναι αδύνατο να αποτιμηθούν χρηματικά όπως, (φήμη, η πελατεία, ο τίτλος, η οργάνωση) καθώς και όλα τα αναγκαία προαπαιτούμενα της επιχείρησης και γενικά κάθε άδεια λειτουργίας αυτών και τα δικαιώματα, που απορρέουν από αυτά, εισφέρουν παραχωρούν και μεταβιβάζουν οι εδώ εμφανισθέντες χωρίς άλλη αποζημίωση στην Ανώνυμη Εταιρεία, που συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με όλα τα προσωπικά και πραγματικά σε αυτό δικαιώματα και αποξενώνονται από κάθε δικαίωμά τους.

Άρθρο 60ο

Όλα τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία στην από 20-4-2011 έκθεση εκτίμησης κινητά και λοιπά πράγματα απαιτήσεις και υποχρεώσεις οι εδώ εμφανισθέντες εισφέρουν στην δια του παρόντος εκ μετασχηματισμού συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σ' αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με

όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα προσωπικά και πραγματικά και συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενοι με την παραπάνω ιδιότητά τους από κάθε επ' αυτών δικαίωμά τους και της υπ' αυτών εκπροσωπούμενης και μετασχηματιζόμενης με το παρόν ομόρρυθμης εταιρείας, αποκαθιστώντας την ιδρυόμενη δια μετασχηματισμού ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχό τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμά τους και προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων και απαιτήσεων αυτών στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Α.Κ. και υπόσχονται και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, ενεχύρου, κατάσχεσης, διεκδίκησης τρίτου εκνίκησης ή φιλονικίας ή έριδας.

Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την από μετασχηματισμό Ανώνυμη Εταιρεία.

Ο με το παρόν μετασχηματισμός ολοκληρώνεται με την καταχώρηση της απόφασης του Περιφερειάρχη, που εγκρίνει τον μετασχηματισμό αυτό και το καταστατικό της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας στο ΓΕΜΗ, της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Από της καταχώρισης αυτής όλο το ενεργητικό και παθητικό της εκ μετασχηματισμού ως άνω ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία **«Α. ΓΙΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ - Ο.Ε.»** μεταφέρεται στην ιδρυόμενη από μετασχηματισμό Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς, άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετασχηματιζόμενης ομόρρυθμης εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού οποιασδήποτε Δημόσιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και

Οργανισμού. Η Ανώνυμος Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετασχηματιζόμενης εταιρείας δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, χωρίς ειδικότερης διατύπωσης ή επανάληψης της αυτής ή προγενέστερης πράξης οποιουδήποτε τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού και του Δημοσίου. Ειδικά για όλα λεπτομερώς αναφερόμενα και περιγραφόμενα ανωτέρω κινητά, όπως λεπτομερώς αναγράφονται και περιγράφονται στην από 20-4-2011 εκτιμητική έκθεση του άρθρου 9 του Κ. Ν. 2190/20 θα τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για να εγγραφούν αυτά στο όνομα της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας. Από της επομένης της κατά τα ανωτέρω τέλεσης του μετασχηματισμού 31-12-2010, οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετασχηματιζόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, όπως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία.

Επίσης οι κάθε φύσεως πράξεις και συναλλαγές της μετασχηματιζόμενης εταιρείας από την επόμενη του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2010,. οι οποίες έγιναν ή θα γίνουν από την ως άνω εταιρεία μέχρι την καταχώρηση της παρούσης στο μητρώο Α.Ε., θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας στην οποία αυτοδικαίως μεταβιβάζονται, εφόσον δεν προκύπτει εξ αυτών ζημιά.

Άρθρο 61ο

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία, του οποίου η θητεία αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, δηλαδή από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμόδια Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας και μέχρι την

τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 θα αποτελέσουν οι :

α) Αχιλλέας Γιαλαντζής του Κυριάκου και της Αθηνάς, Πρόεδρος της εταιρίας και Διευθύνων Σύμβουλος, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Δημητρίου Λαμπράκη αριθ. 7^{α} και Αραβαντινού, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 552174/2007 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας και Α.Φ.Μ.061319089/ Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

β) Ελένη Γιαλαντζή του Κυριάκου και της Αθηνάς, Αντιπρόεδρος της εταιρίας και Διευθύνουσα Σύμβουλος, επιχειρηματίας, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αγ. Πολυκάρπου αριθ. 9, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π.286221/89 του Α.Τ. Αμαρουσίου και Α.Φ.Μ. 079311395/ Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

γ) Μαρία Ζάνου του Γεωργίου και της Ελένης, σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Σαπφούς αριθ. 15, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 083327/2008 του Τ.Α. Γαλατσίου και Α.Φ.Μ 078413746/Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου.

Η εκπροσώπηση της εταιρίας θα γίνεται είτε από τον Πρόεδρο της εταιρίας Αχιλλέα Γιαλαντζή, δεσμεύοντας δια της υπογραφής του την εταιρία, είτε από την Αντιπρόεδρο της εταρίας Ελένη Γιαλαντζή, δεσμεύοντας δια της υπογραφής της την εταιρία, για συναλλαγές όμως άνω των ευρώ οκτακοσίων χιλιάδων (800.000,00), απαιτείται απαραιτήτως η υπογραφή και των δύο, Προέδρου και Αντιπροέδρου της εταιρίας.

Άρθρο 62ο

Ελεγκτές Χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση ως **τακτικοί ελεγκτές** ορίζονται οι, **α) Γεώργιος Μηλίγκος του Περικλή,** πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στο Μπενί-Κογκό το έτος 1969, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγ. Μελετίου αριθ. 17, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ΄138257 και με Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 99930-27 και **β) Κωνσταντίνος**

Μανιαβός του Χρήστου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στο Αγρίνιο το έτος 1961, κάτοικος Λαμπρινής Αττικής, οδός Δροσίνη αριθ. 2Α, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ 110934 και με Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 99904594 και ως **αναπληρωματικοί ελεγκτές** οι, **α) Δημήτριος Κονυδάρης του Αλεξάνδρου,** πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, γεννημένος στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1958, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Γεωργίου Ζωγράφου αριθμός 3, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ΄094978 με Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 99996-26889 και **β) Δημήτριος Σφυρής του Ελευθερίου,** πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στο Ορχομενό Βοιωτίας το έτος 1959, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Τραπεζούντος αριθμός 5, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Θ΄ 109412 με Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 9993-028427.

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μέσα στο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης θα εκλέξει τους ελεγκτές για την επόμενη χρήση.

Άρθρο 63ο

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους α) Μαρία Ζάνου του Γεωργίου και της Ελένης, σύμβουλο επιχειρήσεων, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Σαπφούς αριθ. 15, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 083327/2008 του Τ.Α. Γαλατσίου και Α.Φ.Μ 078413746/Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου ή και β) Δημήτριο Σμυρνή του Βασιλείου, δικηγόρο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βας. Σοφίας αριθ. 24, με Α.Μ. 23947 του Δ.Σ.Α και Α.Φ.Μ. 050071295/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως πληρεξούσιοι και αντιπρόσωποί τους, συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού αυτού.

Σύμφωνα με το Ν. 2166/93 το παρόν Καταστατικό υπόκειται στα φορολογικά ευεργετήματα του και απαλλαγές κατά τη σύσταση του εν λόγω νόμου.

Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών θα πληρωθούν στο Ταμείο αυτό εντός της νομίμου προθεσμίας.

Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους για τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου που εκπονήθηκε από το δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Σμυρνή του Βασιλείου, δικηγόρο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βασ. Σοφίας αριθ. 24, με Α.Μ. 23947 του Δ.Σ.Α και Α.Φ.Μ. 050071295/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και ο οποίος παρίσταται κατά την υπογραφή του παρόντος και εκδόθηκε το με αριθμό Ν 65402/9-12-2011 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε 45 φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχτηκαν ευρώ 1679,00 εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ 1322,20 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. και Τ.Σ.) ευρώ 356,80.

Εκ των εισπραχθέντων δικαιωμάτων ευρώ 1679,00 (μικτή αμοιβή) εισπράχτηκε Φ.Π.Α. ευρώ 386,17 (ποσοστό 23%).

Και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε υπογράφεται απ' αυτούς και από εμένα τη συμβολαιογράφο νόμιμα.

Το παρόν συμβόλαιο διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, ο παριστάμενος δικηγόρος και εγώ, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Αχιλλέας Κ. Γιαλαντζής
Ελένη Κ. Γιαλαντζή

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Δημήτριος Β. Σμυρνής

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Καταστατικό Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «COSMOCHEM Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία (Α.Ε.Ε.) Εμπορία και εισαγωγή χημικών πρώτων υλών» και με τον διακριτικό τίτλο «COSMOCHEM (Α.Ε.Ε.)» μετά και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 12.7.2017

Ο Προέδρος Δ.Σ.

Αχιλλέας Γιαλαντζής