ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 18/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1047946 - 29/09/2017

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**INTEL EXPRESS**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7296801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62176/01/Β/07/06**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1220838**, η από 10/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «INTEL EXPRESS» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7296801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62176/01/Β/07/06) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, 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. «INTEL EXPRESS»
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 57, 10437, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής –
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

ΙΝΤΕΛΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Επωνυμία- Έδρα – Σκοπός- Διάρκεια της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «INTEL EXPRESS».

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία με πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

2. Σε όλα τα έντυπα της εταιρίας θα αναφέρεται τουλάχιστον η επωνυμία της εταιρίας, η έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός μητρώου της εταιρείας.

Εάν η εταιρία είναι υπό εκκαθάριση το γεγονός αυτό πρέπει επίσης ρητά να αναφέρεται.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. Η εταιρεία έχει έδρα τον Δήμο των Αθηναίων του Νομού Αττικής.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που καθορίζει τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η λειτουργία ιδρύματος πληρωμών σύμφωνα με τον Ν.3862/10 όπως ισχύει και όπως θα ισχύει στο μέλλον , και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Νομικό πλαίσιο όπως ειδικότερα προσδιορίζεται από την ΠΔ/ΤΕ 2628/30.9.2010 και οποιαδήποτε άλλη ισχύσει στο μέλλον.

Ειδικότερα σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή των ακολούθων υπηρεσιών :

α. υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,

β. υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,

γ. εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων, σε λογαριασμό πληρωμών που έχει ανοίξει ο χρήστης στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:

i. εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης,

ii. εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,

iii. εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,

δ. εκτέλεση πράξεων πληρωμής στο πλαίσιο των οποίων τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών:

i. εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης,

ii. εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,

iii. εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,

ε. έκδοση ή/και απόκτηση μέσων πληρωμών,

στ. εμβάσματα,

ζ. εκτέλεση πράξεων πληρωμής όπου η συγκατάθεση του πληρωτή για να εκτελεσθεί μια πράξη πληρωμής δίδεται μέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής και η πληρωμή γίνεται στον φορέα εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακού, πληροφορικού συστήματος ή δικτύου, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του προμηθευτή αγαθών και υπηρεσιών

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα [50] έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της. Η διάρκεια μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Μετοχικό κεφάλαιο:

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες (477.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες [159.000] μετοχές ονομαστικής αξίας τρία [3,00] ευρώ η κάθε μία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00) ευρώ η κάθε μία. Ήδη με την Γενική Συνέλευση Νο 4 της 30ης Ιουνίου 2010 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με εισφορά μετρητών από τους μετόχους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00). Η αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών από δύο ευρώ (2,00) σε τρία ευρώ (3,00). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) διαιρεμένο σε εκατό χιλιάδες

(100.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) εκάστη.
Ήδη με την παρούσα Γενική Συνέλευση Νο 13 της 10ης Σεπτεμβρίου 2017 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με αύξηση του αριθμού των κοινών ανωνύμων μετοχών κατά εκατό χιλιάδες με αξία μετοχής τρία (3,00) ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ και μειώθηκε με ονομαστική μείωση του αριθμού των μετοχών κατά σαράντα μία χιλιάδες με αξία μετοχής τρία (3,00) ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες (123.000,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες ευρώ (477.000,00) διαιρεμένο σε εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες (159.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες.

Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές ή και αντίθετα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1,2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

Κύριοι των ονομαστικών μετοχών για την Εταιρεία είναι οι αναγραφόμενοι στα βιβλία μετόχων και μετοχών της Εταιρείας.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν χρονολογία της έκδοσής τους, την σφραγίδα της Εταιρείας καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και ενός ακόμη συμβούλου που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

4. Για να εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση των παλαιών για οποιοδήποτε λόγο απαιτείται η ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συντασσομένου πρακτικού, στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και η αιτία της αντικατάστασης τους.

5. Η μεταβίβαση μετοχών, ανωνύμων ή ονομαστικών, γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος .

Τυχόν περιορισμοί της μεταβίβασης των μετοχών, τιθέμενοι με το παρόν ή προβλεπόμενοι από τυχόν τροποποίηση του καταστατικού, δεν αφορούν τη μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς, κληροδοσίας, γονικής παροχής ή δωρεάς προς σύζυγο ή συγγενή δευτέρου βαθμού κατ΄ ευθείαν ή εκ πλαγίου.

ΆΡΘΡΟ 7ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή μέσα στην πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει το δικαίωμα με απόφαση του λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά την έκδοση ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190 /20. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Οι παραπάνω εξουσίες του διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό Διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2.Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της, σε συνηθισμένη απαρτία, λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, (άρθρα 29&1 και 2 και 31&1 του Ν. 2190/1920), να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου εταιρικού

κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

Παράλληλα με το από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου παρεχόμενο δικαίωμα στη Γενική Συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα, όπως με απόφαση της λαμβανομένης με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εις αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων και υπό τον όρο της παρουσίας ή αντιπροσώπευσης κατ΄ αυτήν μετόχων εκπροσωπούντων τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου να αυξάνει χωρίς χρονικό ή ποσοτικό περιορισμό, το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος ή διάθεση των διανεμητέων στους μετόχους κερδών για αύξηση κεφαλαίου δια εκδόσεως νέων μετοχών περιερχομένων αυτοδικαίως, επί ποινή ακυρότητος κάθε άλλης διάθεσής των, στους παλαιούς μετόχους αποκλειστικά βάσει της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

Με τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1,2,3 εδάφιο 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα, ορίζεται ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, η τιμή αυτών, η ανάληψη αυτών τοις μετρητοίς ή έναντι ορισμένων εισφορών σε είδος και γενικά κάθε αναγκαίος όρος σε σχέση με την έκδοσή τους. Σε περίπτωση εισφοράς σε είδος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Το όργανο που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους αύξησης του κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης

των νέων μετοχών μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας την οποία θα ορίσει για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία (προθεσμία) πάντως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές, οι οποίες δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ΄ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται ομόφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29&3 και 4 και 31&2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 του Π.Δ. 409/1986 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

3.Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 8ο

1. Έκαστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές απέναντι στην εταιρεία είναι αδιαίρετες, η δε εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο αυτών. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών, οι οποίοι από οποιαδήποτε αιτία έχουν την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα αυτών αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο. Εάν η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε μετοχής δεν γίνεται από ένα μόνο πρόσωπο, τότε και μέχρι να επιτευχθεί αυτή το Διοικητικό

Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

3. Τα εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής. Η δε ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας είναι αντίστοιχη των ρυθμίσεων του Νόμου και του παρόντος.

4. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται έναντι αυτής και των εταιρικών δανειστών μόνο μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Ο μέτοχος έχει μόνο τα υπό του παρόντος καταστατικού και του Νόμου 2190/1920 σ΄ αυτόν παρεχόμενα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά.

5. Κάθε ένας μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στο προϊόν της εκκαθάρισης ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών του.

6. Η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες θα λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΆΡΘΡΟ 9ο

1. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή των εμπιστευμένων σ΄ αυτήν κινητών ή επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην Διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές, καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

επιφυλασσομένων όμως των δικαιωμάτων τους για την άσκηση των επιτρεπομένων μέσων κατά των αποφάσεων αυτών.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται, όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία , ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 10ο

1. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια, είτε από το πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α. Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β. Οι 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 ίδιας εταιρείας.

δ. Οι αποκτήσεις από Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες μετοχών τους, αλλά κατ΄εντολή τρίτων.

ε. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ) και ε) της ιδίας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση .

5. Απαγορεύεται η Ανώνυμη Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών οργανισμών. Θυγατρικές Ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 17 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή και εκτός αυτών για πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται μέχρι την Α ‘ Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη ψηφοφορία μεταξύ των μελών του α) τον πρόεδρο αυτου ο οποίος προίσταται του Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες αυτού, συγκαλεί τούτο σε συνεδρίαση και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεών του β) τον Αντιπρόεδρο αυτού και γ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.Είναι δυνατόν στο ίδιο πρόσωπο

να συμπέσουν οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου .

2. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά από αυτό οριζόμενος.

3. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο τυχόν εντεταλμένος ή συμπράττων Διευθύνων Σύμβουλος που θα οριστεί, έχουν τα ίδια δικαιώματα, καθήκοντα και αρμοδιότητες, που θα αναθέσει σε αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει μόνο Πρόεδρο, οπότε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 13ο

1. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαρκούσης της θητείας του αποθάνει, παραιτηθεί πτωχεύσει, ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο εκπέσει του αξιώματος του Συμβούλου τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, πρέπει να προβούν σε προσωρινή εκλογή αντικαταστάτου αυτού μέχρι τη πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, η οποία και θα αποφασίζει για την οριστική ή μη εκλογή του προσωρινά διορισθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο αντικαταστάτη. Οι αποφάσεις όμως και οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες μετέχουν και οι εκλεγέντες παραπάνω Σύμβουλοι ως και οι αποφάσεις αυτών ως Συμβούλων είναι έγκυρες, ανεξάρτητα αν η προσωρινή εκλογή αυτών δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν μία φορά τον μήνα τουλάχιστον, έκτακτα δε όταν συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή ζητήσουν τούτο δύο Σύμβουλοι με αίτησή τους απευθυνόμενοι προς τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα ημερών από τη λήψη της προς τούτο αίτησης, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Περί των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τους λαβόντες μέρος σε κάθε συνεδρίαση. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επικυρωμένα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμιση πλέον ενός Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με απλή εξουσιοδότηση του να αναθέσει μόνο σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύσει σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ένα όμως μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο ένα μέλος. Η εξουσιοδότηση δίδεται και με απλή επιστολή του εξουσιοδοτούντος.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 7 εδ. 1 του παρόντος καταστατικού, δι’ απλής πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων σε κάθε συνεδρίαση συμβούλων.

Κάθε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται σε άσκηση του δικαιώματος ψήφου, εκτός εάν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για κατάρτιση δικαιοπραξίας ή έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ αυτού και της εταιρείας, οπότε στερείται του δικαιώματος ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δύναται να οριστεί οτι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα ή μερικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνουν αμοιβή που θα καθορίζεται με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Η πρώτη Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίσει την αμοιβή των παραπάνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το μέχρι της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διάστημα.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχουν προσωπικές υπηρεσίες με σύμβαση εργασίας, έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών.Στην απόφαση θα καθορίζεται και το ύψος του μισθού ή της αμοιβής. Πάσα αμοιβή αποζημιώσεως μη οριζομένη κατά ποσό στο παρόν, η οποία χορηγείται σε Σύμβουλο από οιονδήποτε λόγο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Η επί τρίμηνο χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις αυτού μπορεί κατά την κυριαρχική κρίση του Συμβουλίου να θεωρηθεί σαν παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο ρα αποφασίσει γι’αυτήν και θα γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά του. Εάν ένας Σύμβουλος δικαιούμενος αμοιβής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απουσιάζει αδικαιολήγητα πέραν του ενός μηνός από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στερείται της κατά το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού αμοιβής του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται.

2. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ,διαρκούσης της θητείας του αποθάνει, παραιτηθεί, πτωχεύσει ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο εκπέσει του αξιώματος του Συμβούλου τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, πρέπει να προβούν σε προσωρινή εκλογή αντικαταστάτου αυτού μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκλιθεί, η οποία και θα αποφασίζει για την οριστική ή μη εκλογή του προσωρινά διορισθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο αντικαταστάτη. Οι αποφάσεις όμως και οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες μετέχουν και οι ελεγκτές παραπάνω Σύμβουλοι ως και οι αποφάσεις αυτών ως Συμβούλων είναι έγκυρες, ανεξάρτητα αν η προσωρινή εκλογή αυτών δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η εκλογή των κατά αυτό τον τρόπο εκλεγομένων υποβάλλεται στην κύρωση της πρώτης μετά από αυτή συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως της γενομένης εκλογής η Γενική Συνέλευση προβαίνει αμέσως στην εκλογή εταίρου Συμβούλου. Οι πράξεις των κατά αυτό τον τρόπο εκλεγομένων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής τους και της μη τυχόν κυρώσεώς της από την Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυροι, ως χρόνος δε υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος Συμβούλου, λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, τον οποίο εκλήθη να αντικαταστήσει. Οι απερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεξελέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε μόνο έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας. Για την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκηση αγωγής για παράβαση της εξουσίας τους ή παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του Νόμου μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία της εταιρίας. Αποφασίζει για κάθε πράξη καλυπτόμενη από το σκοπό της εταιρείας, εκτός από εκείνες για τις οποίες από το παρόν καταστικό είτε από το Νόμο έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητος. Ειδικότερα το Διοικητικό εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς επίσης και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής με τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή με άλλο πρόσωπο, όλοι δε ορίζονται για τον παραπάνω λόγο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανονίζει τα της εταιρίας και τις δαπάνες αυτής, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της Εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ’αυτούς εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια γι’ αυτό είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της λαμβανομένη πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μισθώσεως εργασίας οι εντολείς καθώς και τις

αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εγκρίνει ενυπόθηκα ή μη με οποιουσδήποτε όρους, παρέχει σε υποθήκη ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις αυτής. Αποφασίζει την απόκτηση και την αγορά με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες καθώς και το τίμημα των απαραιτήτων ακινήτων και κινητών για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρίας, αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων μεταφορικών μέσων της ξηράς ή της θάλασσας, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Εκδίδει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές εκδοθείσες στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του σκοπού. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε τελωνιακής αρχής, ενεργεί κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει γι’ αυτό διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, το οποίο αφορά την εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας, υπογράφει αντί της εταιρίας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων της εταιρίας, ενεργεί προεξοφλήσεις, προκαταβολές τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ’ αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικό ή δημόσιο ή Τράπεζα και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίες μετά ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων,

δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται για την εταιρία, για το λόγο δε αυτό ορίζει ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση των αγωγών, υποβολή εγκλήσεως, για των άσκηση ενδίκων μέσων, για την αποδοχή αποφάσεων, για την παραίτηση από τα ένδικα μέσα για παραίτηση από του όλου ή μέρους των δικών, για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και για την κατάργηση των δικών. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας προς τους οποίους παρέχει την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει αυτές με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και προτείνει σ’ αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημιές είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της εταιρίας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου περί ελαττώσεως αυτού, ως και περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρίας, περί διαλύσεως αυτής πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως με άλλη.Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου του παρόντος καταστατικού.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, καθορίζει δε ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 22 παρ. 5 και 35 και παράγραφος 6 του παρόντος καταστατικού. Τηρεί και φυλάττει δια του προσώπου που αυτό ορίζει, τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού καθώς και τα πρακτικά των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, και γενικά ενεργεί κάθε

πράξη διοικήσεως της εταιρίας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική. Τα παραπάνω τελούν πάντως υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23Α του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα.

Ειδικά συνομολογείται ότι επιτρέπεται σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η ήδη συμμετοχή τους ή η μελλοντική συμμετοχή τους σε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν ή θα επιδιώξουν παρόμοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο

Η εταιρία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, καταχωριζόμενη στα πρακτικά αυτού να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας μερικά ή ολικά και ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο ή με το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτοι (μη υπαλλήλους της Εταιρείας), ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών).

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα. Ιδίως ευθύνεται εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, οι οποίες κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτού αίρεται, αν αποδείξει ότι κατέβαλλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο ο οποίος υποχρεούται σε πάσαν επιμέλειαν. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν

υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις, οι ο ποίες στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ’αυτό λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλου.

5. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από της γεννήσεώς της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου σ’αυτήν εταιρικού κεφαλαίου.

6. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εφόσον δεν πρόκειται για ζημίες που προξενήθηκαν με δόλο σε δεκαετή παραγραφή. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες προέρχονται από την Διοίκηση της εταιρίας και των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εφόσον η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εάν αποφασίσει αυτή η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψην μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας, καταρτισθείσα δε σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακομα τους απόντες και διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πάντα από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε όποτε ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο .

3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει σε συνεδρίαση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2008.

4. Η Γενική συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα , την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από δέκα ημέρες στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν από είκοσι ημέρες σε μία κατα την κρίση του Διοικητικου Συμβουλίου ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα και εκδίδεται στην Αθήνα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/ 20.Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής , εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία .Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες

πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του αρ. 1 του ν.δ. 1263/1972 και του αρ. 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία [3] τουλάχιστον χρόνια .

Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης , η πρόσκληση στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα, τοπική εφημερίδα, που τυχόν εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας και στην οικονομική εφημερίδα θα δημοσιεύεται πριν δέκα τουλάχιστον ημέρες και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης πριν από πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του ισολογισμού καθώς και οι εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στη συνέλευση για έγκριση καθώς και τις επ’ αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε οποιοδήποτε αιτούντα μέτοχο μέσα στην προθεσμία των δέκα ημερών.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση, Τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος.

2. Για να μετάσχει κάθε μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους, οι οποίοι θα διορίζονται με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα παρίστανται με τους νομικούς αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων και μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πρίν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Μόλις προσαχθούν αυτές παραδίδεται στους μετόχους ή στους νόμιμους αντιπροσώπους των μετόχων απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισητήριο για την Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά άδεια αυτής και πριν εισέλθει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου ανά μίας μετοχής. Εξαιρετικά όμως το εκ της μετοχής δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκατκτη, και ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, αν το δικαίωμα του τούτο το αποδεικνύει με σύμβαση ενεχύρου μεταξύ αυτού και του οφειλέτη, κυρίου της μετοχής, και του έχει παραδοθεί η μετοχή (άρθρα 1209 έως 1256 Αστ. Κώδικα και άρθρο 30^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει).

2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση , πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, των αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξή της

συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, οι οποίες αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που αποφασίζονται από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. σύμφωνα με το αρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920 τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ,την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, παρεχομένων στους μετόχους, χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας ,παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Δ.Σ. για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση δανείων με ομολογίες ,η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά κατά τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τα παραπάνω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, προεδρεύει στην συνέλευση των μετόχων και προσλαμβάνει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στην Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει το τακτικό προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα (1) γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά εάν αφορούν τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες απευθύνονται στην Γενική Συνέλευση ή προτάσεις για την σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικό

Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Εκτάκτου, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως για λήψη αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης και μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχου τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Στις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου 1 και 3 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος, τις παρέχουσες σ’αυτές τα παραπάνω δικαιώματα μετοχές τους από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τηρούνται σε περίληψη πρακτικά καταχωρημένα στο ειδικό βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελέυσεων.

2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων στην Γενική Συνέλευση μετόχων που συτετάγη σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του παρόντος. Τα

πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα αυτής.

4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

5. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή άλλου αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των πρακτικών με αντίγραφα των εγκριθέντων αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε εταιρική υπόθεση και για όλα τα υποβαλλόμενα σ’αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ζητήματα, που αφορούν την εταιρία και ιδία:

1. Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα από αυτό, για την θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρίας.

2. Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο των λογαριασμών και των βιβλίων της εταιρείας.

3. Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις καταρτισθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Συνέλευση πρέπει να έχουν εξελεγθεί από τους ελεγτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας.

4. Επικυρώνει την από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλογή των αναγκαίων συμβούλων που εξελέγησαν προσωρινά σε αντικατάσταση των όσων η θητεία έληξε και όσων οι θέσεις έμειναν κενές, αποθανόντος,

παραιτηθέντος ή οπωσδήποτε εκπεσόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 ή 18 του παρόντος καταστατικού είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίσει για α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, εκτός από την περίπτωση 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 13 και 18 του παρόντος γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων δ) Διάθεση κερδών ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας ζ) Έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διορισμό εκκαθαριστών θ) Χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ι) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων .

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφεία των εκπροσωπουμένων σ’ αυτήν ψήφων.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ.3 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφεία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά κάθε εκλογή προσώπου εάν δε γίνεται με βοή ομόφωνα, ενεργείται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας των εις αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων. Κάθε μέτοχος δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερους από ένα μετόχους .

ΑΡΘΡΟ 33ο

Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως έναντι της

εταιρείας. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετάσχουν τα μέλη του δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ή ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει σήμερα εκλέγει υποχρεωτικά ορκώτο ελεγκτή. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν ελεγκτεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τους δυο ελεγκτές .

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγτών ορίζεται στην απόφαση του διορισμού τους . Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία διόρισε τους ελεγτές, η εταιρεία μπορεί να ανακοινώσει σ’ αυτούς τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που οι ελεγτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε ημέρες , θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από το άρθρο 37 του νόμου 2190/1920, καθώς και του άρθρου 35 παρ.3 εδ.γ και παρ.4 του Π.Δ. 409/86.

3. ΟΙ ελεγτές οφείλουν κατάτη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου αυτού . Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς και κατόπιν ελέγχου για την ακρίβεια και την νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρισης κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα αληθή προκύψαντα καθ’ αυτή αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγτών πρέπει να αναφέρει, α) εάν παρεσχέθησαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, γ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την τροποποίηση χρήση, δ) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 και ε) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 10

του Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

6. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης .Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

Η αμοιβή για τους ελεγκτές θα καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή ως ο Νόμος εκάστοτε ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Με αίτηση των μετόχων αντιπροσωπευόντων τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία το αργότερο πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να α) ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας καθ’ο μέτρο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο , αναγραφομένης της αιτιολογίας στα πρακτικά.

2. Με αίτηση των μετόχων αντιπροσωπευόντων τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε

εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγραφομένης της αιτιολογίας στα πρακτικά.

3. Μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το κατά το άρθρο 40 του Ν. 2190/1920 οριζόμενο Δικαστήριο την διεξαγωγή του υπό του άρθρου 40 του ως άνω Νόμου προβλεπομένου ελέγχου και υπό τους εις αυτό προβλεπομένους όρους και συμφωνίες .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίες για τα πεπραγμένα για το έτος που έληξε. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει την οικονομική περίοδο που αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 2007.Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ,εκτός του Δήμου Αθηναίων ,τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της , και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Ως

προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 26. Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα κατωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην έδρα της η δημοσίευση γίνεται σε μία ημερήσια ή σε μία εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο αυτής. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συνταγμένες με απόλυτη σαφήνεια με τρόπο ώστε να μπορεί να εξάγεται η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελέσμάτων χρήσης της εταιρείας .

2. Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να ανταποκρίνεται στα λεπτομερώς οριζόμενα στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε παρ.3 και 43, 43α, 43β του Νόμου 2190/ 1920 , όπως ισχύουν σήμερα.

3. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνελευση αναφερόνται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ.α και β. Του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986. Ειδικότερα δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού χωριστά κατ΄είδος με την μέση τιμή αποκλίσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο βρίσκονται αυτά, τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών με μνεία οποιούδήποτε υφισταμένου κατ’αυτών βάρους καθώς και σημαντικές ζημιές προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες κατά το χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι της υποβολής εκθέσεως .

4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγτών της εταιρείας υποβάλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρεία τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει προ είκοσι ημερών τουλάχιστο από την συνεδρίαση της Συνελεύσεως τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου , όταν προβλέπεται και έλεγχος από τον ορκωτό λογιστή στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, καθώς και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που ορίζονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα κατωτέρω στοιχεία δομοσιεύονται και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος . Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τις εγκρινόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί α) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και ελλείποντος αυτού ή αν η ιδιότητά του συμπίπτει με ενός των κατωτέρω από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό, β) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και γ) τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο , υποχρεουμένων αυτών εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης αυτού από άποψη νομιμότητος, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους .

ΑΡΘΡΟ 37ο

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου κάθε ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε εταιρικού βάρους. Από τα κατά τον παραπάνω τρόπο απομένοντα κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής πασά με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 : α) πέντε τοις εκατό τουλάχιστο για σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί το ποσό ίσο

με το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό από την καταβολή του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 όπως τροποποιήθηκε με το 876/79 και στους Ν. 2753/1999 και 2789/2000. Από το υπόλοιπο διατίθεται : α) ποσό κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών , β) το υπόλοιπο απομένει, διατίθεται ολικά ή μερικά για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών, παρεχομένων στους μετόχους, χρηματική πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος, είται διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

Μετά την πρώτη εξαμηνιαία κάθε εταιρικού έτους είναι δυνατόν να διανεμηθεί στους μετόχους προσωρινό μέρισμα επί τη βάση λογιστικής κατάστασης συντασσομένης από το Διοικητικό συμβούλιο και δημοσιευμένης σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστο μέρες πριν από την ορισθείσα για την διανομή. Το κατά τον παραπάνω τρόπο διανεμόμενο δεν μπορεί να υπερβεί το μισό των κατά την παραπάνω λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών .

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ΄εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας .

2. Τα μερίσματα δεν αποφέρουν τόκο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 39ο

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του μισού του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται :

α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο καταστατικό , εφόσον δεν έχει απεφασίσθη παράταση της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την οποία υποχρεούται να συγκαλέσει για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο .

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.3 και 32 παρ.2 του παρόντος.

γ) Μόλις κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης . Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας .

δ) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή αυτής .

Στην περίπτωση του εδαφίου α) της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β) Η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

3. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις για τις πτωχεύσεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ.3 και 32 παρ.2 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

4. Εάν αποφασιστεί η διάλυση της εταιρείας η Γενικη Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζουσα δύο εκκαθαριστές από τους μετόχους της εταιρείας ή τρίτους προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή. Την υποχρέωση αυτή έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθαρίσεως. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο τον ισολογισμό στο ΦΕΚ /ΤΑΕ και ΕΠΕ κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 7α. Παρ.1β του Κ.Ν. 2190 /1920. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 40ο

1. Οι εκκαθαριστές ασκούν την διαχείριση και εκπροσώπηση της σε εκκαθάριση τελούσης εταιρείας θέτοντες την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία στην οποία προστίθενται οι λέξεις ‘’υπό εκκαθάριση‘’. Για κάθε πράξη εκκαθαρίσεως απαιτείται η από κοινού ενέργεια αμφοτέρων.

2. Οι εκκαθαριστές ενεργούν κάθε πράξη για την επίτευξη του σκοπού της εκκαθαρίσεως, ειδικότερα πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα

εταιρικά χρέη, να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του ενεργητικού της εταιρείας σε τρίτους σαν σύνολο . Κερδοσκοπικές πράξεις μπορούν επίσης να ενεργήσουν εφόσον αυτές συντελούν στην οικονομικά σκοπιμότερη πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών κατ' αναλογία των μετοχών τους.

ΑΡΘΡΟ 41ο

1. Κατά το διάστημα που διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε αυτοί την κρίνουν αναγκαία , δικαιούται δε να απομείνει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης .

3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεκώλυσαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών . Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 42ο

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης στο στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών, ενεργούντων όσα με τα παραπάνω άρθρα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Όταν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται από το Πρωτοδικείο με το άρθρο 69 του Α.Κ.

3. Μετοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοσό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων 24 παρ.2 και 28 παρ.1και 2 του παρόντος και κοινοποιούμενης στους εκκαθαριστές της εγγράφου αίτησης όποτε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν την γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 43ο

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Για κάθε διαφορά που τυχόν θα δημιουργηθεί ανάμεσα στην εταιρεία και μετόχους της ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της συμφωνείται η προσφυγή σε διαιτησία ή σε περίπτωση ασυμφωνίας για προσφυγή σ' αυτήν συμφωνείται να είναι αρμόδια τα δικαστήρια Αθηνών .

ΑΡΘΡΟ 44ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'' όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. υπ' αριθμόν 409/1986 , 498/87 και 56/1991 και από νεότερους νόμους και ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 45ο

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος θα γίνει από τους Ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής :

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, αναλαμβάνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1] Η Λία Ασλανίδου του Βλαδίμηρου θα καταβάλλει εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ [180.000,00] και θα λάβει εξήντα χιλιάδες [60.000] μετοχές ονομαστικής αξίας τριών [3,οο] ευρώ εκάστη

2] Ο Ηρακλής Μανελίδης του Νοντάρ θα καταβάλλει ενενήντα χιλιάδες ευρώ [90.000,00] και θα λάβει τριάντα χιλιάδες [30.000] μετοχές ονομαστικής αξίας τριών [3,οο] ευρώ εκάστη

3] Η Ρουζάνα Μανελίδου του Νοντάρ θα καταβάλλει τριάντα χιλιάδες ευρώ [30.000,00] και θα λάβει δέκα χιλιάδες [10.000] μετοχές ονομαστικής αξίας τριών [3,οο] ευρώ εκάστη.

2. Την ονομαστική αξία κάθε μετοχής την οποία οι ιδρυτές της εταιρείας θέλουν να καλύψουν, υποχρεούνται να καταθέσουν σε Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό επ’ ονόματι της Εταιρείας, σε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα, μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώρηση της απόφασης έγκρισης του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή ή ως ο Νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 46ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου του έτους 2008 θα αποτελείται από τους κ.κ.:

1] Ηρακλή Μανελίδη του Νοντάρ και της Λία ,επιχειρηματία που γεννήθηκε στην Τυφλίδα Γεωργίας, το έτος 1982, κάτοικο Γλυφάδας, Ορφέως 5 , κάτοχο του υπ’ αριθμόν ΑΑ 281669/25.5.2005 δελτίου ταυτότητος του ΙΖ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 121564196.

2] Ρουζάνα Μανελίδου του Νοντάρ και της Λία επιχειρηματία που γεννήθηκε στην στην Τυφλίδα Γεωργίας, το έτος 1984, κάτοικο Γλυφάδας , Ορφέως 5 κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ. 240187/29.3.2002 δελτίου ταυτότητος του ΙΖ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 131212400.

3] Λία Ασλανίδη του Βλαδίμηρου και της Τεμπρόλια, οικονομολόγο που γεννήθηκε στο Κονταίσι Γεωργίας, το έτος 1964, κάτοικο Γλυφάδας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ. 070206/11.10.2000 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Γλυφάδας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 064067127.

Όλοι οι παραπάνω έχουν ελληνική υπηκοότητα και ιθαγένεια.

ΑΡΘΡΟ 47ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ως τακτικοί ελεγκτές ορίζονται οι : **Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής** για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ο Κώστας Κυπρής του Φειδία και της Καλομοίρας, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1952 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δήλου αριθμός 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν 463243 Κυπριακού δελτίου ταυτότητος με αριθμό φορολογικού μητρώου 017829062 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11101

Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ο: Μιχαήλ Καρατζάς του Σάββα και της Μαγδαληνής που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δήλου αριθμός 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι 252612 δελτίου ταυτότητος με αριθμό φορολογικού μητρώου 013342130 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17431

Οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Εθνικότητας.

Η αμοιβή αυτών θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κάθε ένας από τους συμβαλλομένους με την ιδιότητα που παρίσταται αποδέχτηκε τις δηλώσεις και ομολογίες των άλλων και παραιτούνται όλοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Ότι υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους ότι το Ελληνικό Δημόσιο

επιφυλάσσεται για την είσπραξη των νομίμων δικαιωμάτων του από τέλη και φόρους στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οι νόμιμες προυποθέσεις για την παραπάνω απαλλαγή κι ακόμα ότι ο παρόν πρέπει να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) σύμφωνα με το νόμο 3 . Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Νόμου 1676/1986 «περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου» και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλουν εντός δεκαπέντε ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του για την παρούσα σύμβαση αναλογούντα φόρο.

Οι συμβαλλόμενοι

Λία Ασλανίδη Ηρακλής Μανελίδης Ρουζάνα Μανελίδου

Ακριβές Αντίγραφο

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Λία Ασλανίδη

Ακριβές αντίγραφο όπως ισχύει, βάσει του πρακτικού της Γενικής συνέλευσης με αριθ. 13/10-09-17 , Θέμα 5.