Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382152
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 18/10/2017
Αρ. Πρωτ.: 1069352

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4330901000, (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ. 49379/001/Β/01/0264).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1221721,** η από **08/09/2017 απόφαση** της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4330901000,** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.
Κολωνού 3, 10436, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» και με το διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.». Η εταιρία στις συναλλαγές της με άλλες χώρες στο εξωτερικό θα συναλλάσσεται με την ανωτέρω επωνυμία η οποία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή και με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, με την ή χωρίς την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών, εταιρικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας καθώς και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) α. Η παροχή σε κάθε είδους εταιρίες, επιχειρήσεις, και ιδιώτες των ακόλουθων υπηρεσιών:

i) υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και εν γένει υποστήριξης επικοινωνιών,

ii) η πληροφόρηση διά τηλεφώνου του κοινού των από τρίτους παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων,

iii) η διενέργεια πωλήσεων μέσω τηλεφώνου για λογαριασμό τρίτων,

iv) η διακίνηση και ο συντονισμός των από τρίτους πωλούμενων πραγμάτων.

β. Η μεταπώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και η διάθεση στο κοινό των υπηρεσιών εταιριών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας και η

διαμεσολάβηση στο κοινό για κατάρτιση κάθε είδους συμβάσεων με εταιρίες τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής.

γ. Η εμπορία και διάθεση ειδών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, όπως εντελώς ενδεικτικά τηλεφωνικών κέντρων, τερματικών εξοπλισμών κ.λ.π.

δ. Η εμπορία και διάθεση ειδών πληροφορικής και εξοπλισμού γραφείου, όπως εντελώς ενδεικτικά ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν γένει κάθε είδους συναφών μηχανημάτων και αναλωσίμων τους.

ε. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, ενδεικτικά εγκατάσταση, συντήρηση των ανωτέρω ειδών.

στ. Η διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης σε προγράμματα πληροφορικής και υπολογιστών.

ζ. Η πώληση βιβλίων και χαρτικών ειδών.

2) α. Σχεδιασμός, κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση διαδικτυακών τόπων, ιστοσελίδων (web design), ηλεκτρονικών πυλών (portals), μηχανών αναζήτησης, ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), ιστολογίων (blogs), ιστοσελίδων/εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (mobile web/applications) και η εν γένει παροχή προς το κοινό ή/και η ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας κάθε μορφής ηλεκτρονικών υπηρεσιών – ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) που σχετίζονται με κάθε τρόπο με το Διαδίκτυο («Internet»), με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και κάθε εν γένει τεχνικό μέσο που έχει εφευρεθεί ή πρόκειται να εφευρεθεί στο μέλλον.

β. Φιλοξενία ιστοσελίδων (web hosting).

γ. Τροφοδότηση ή/και διαχείριση ειδησεογραφικού και κάθε είδους υλικού ηλεκτρονικού περιεχομένου (electronic content management and transport/transmission).

δ. Η λειτουργία και εκμετάλλευση διαδικτυακής τηλεόρασης και διαδικτυακού ραδιοφώνου (Web T.V., Web Radio, I.P. T.V. Internet Protocol T.V.) και εν γένει σελίδων του διαδικτύου, και η παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής διάσκεψης (Video/Web Conferencing).

ε. Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου (web development) συστημάτων παραγωγής ή/και διαχείρισης περιεχομένου (content management systems – CMS), εφαρμογών διαδικτύου (web application development), ενοποίηση λύσεων ετερογενών ή μη συστημάτων (solutions integration), παντός είδους λογισμικού και εφαρμογών («software»).

στ. Η δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία ή/και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και κάθε είδους συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή/και τηλεπικοινωνιών.

ζ. Η δημιουργία, ανάπτυξη, φιλοξενία, διαχείριση ή/και υποστήριξη οποιασδήποτε παροχής υπηρεσιών του ή/και μέσω του διαδικτύου.

η. Παροχή πρωτογενών και δευτερογενών υπηρεσιών διαδικτύου προς το κοινό έναντι συνδρομής ή άλλου ανταλλάγματος.

θ. Παροχή υπηρεσιών προώθησης στο διαδίκτυο και εν γένει υπηρεσιών συμβουλευτικής διαδικτύου. Ενδεικτικά, σχεδίαση, διαχείριση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ηλεκτρονικές διαφημιστικές καμπάνιες (google adwords), κατασκευή διαφημιστικών newsletters, υπηρεσίες βελτιστοποίησης κατάταξης ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης (search engine optimization – SEO), σχεδιασμός εταιρικών ταυτοτήτων (brand design/logo design) κλπ.

3) Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία, καθώς και η αγορά τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών στην Ελλάδα, ή η συμμετοχή της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία που έχει άδεια ιδρύσεως, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ή σε προσωπική ή κεφαλαιουχική που κατέχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του νόμου. Η εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, η μετάδοση προγραμμάτων και αναμετάδοση άλλων προγραμμάτων σαν προσφορά υπηρεσιών, μέσω ασύρματου ή δορυφορικού δικτύου και κάθε άλλων εν γένει τεχνικών μεθόδων και τεχνικών μέσων που έχουν εφευρεθεί ή πρόκειται να εφευρεθούν στο μέλλον, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κάθε φορά νόμου και τις προϋποθέσεις, όρους και περιορισμούς που θέτει ο νόμος.

4) α. Η παραγωγή και εν γένει εκμετάλλευση με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης και της διανομής μέσω του διαδικτύου, η τεχνική διά μηχανημάτων επεξεργασία και η αναπαραγωγή κάθε είδους οπτικοακουστικών ή/και ακουστικών προγραμμάτων, εκπομπών, παραγωγών – προϊόντων και μέσων αποτύπωσής τους και πάσης φύσεως υλικού και περιεχομένου πολυμέσων (multimedia) για την ελληνική και διεθνή αγορά.

β. Η ανάθεση παραγωγής προγραμμάτων για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο, σε ανεξάρτητους παραγωγούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κάθε φορά νόμου και τις προϋποθέσεις, όρους και περιορισμούς που θέτει ο νόμος.

5) α. Η εγκατάσταση, διαχείριση και εκμετάλλευση δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής για την παροχή και διανομή υπηρεσιών και προϊόντων, που εντάσσονται στους σκοπούς της εταιρείας, όπως η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση, η εγκατάσταση και συντήρηση παντός είδους λογισμικού και εφαρμογών («software»), καθώς και παντός είδους ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, συσκευών και συστημάτων,

απαραίτητων, συνδεδεμένων ή κατάλληλων για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της εταιρείας.

β. Η δημιουργία ή μίσθωση, και εκμετάλλευση μονάδων και υποδομής για την παραγωγή και τη μετάδοση εκπομπών και προγραμμάτων από τον τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό ιδιοκτησίας της εταιρείας.

γ. Κάθε εργασία που έχει σχέση με τα συστήματα επικοινωνιών (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ανταπόκριση, διαδίκτυο κλπ).

6) Ο σχεδιασμός, η δημιουργία και τοποθέτηση μέσω του διαδικτύου, ο σχεδιασμός, η παραγωγή και μετάδοση από τον τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό ιδιοκτησίας της εταιρείας, και η εν γένει εκμετάλλευση, κάθε μορφής διαφήμισης, άμεσων προσφορών προς το κοινό και εμπορικής επικοινωνίας, με σκοπό την παροχή έναντι πληρωμής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

7) α. Η άσκηση οποιασδήποτε κάθε εν γένει ενέργειας συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας και με στόχο την ενίσχυση των ανωτέρω σκοπών.

β. Η σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) και συμβάσεων δανείων με πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς ή με ιδιώτες.

γ. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

δ. Κάθε εργασία και δραστηριότητα, συναφής προς τα προηγούμενα, την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ε. Η απόκτηση, κατοχή, χρησιμοποίηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, τεχνικών και βιομηχανικών μεθόδων (know-how).

στ. Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση ή εκπροσώπηση, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, έτερων φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, που ασκούν δραστηριότητες ή ασχολούνται με εργασίες όμοιες, παρεμφερείς ή ανάλογες με τους σκοπούς της εταιρείας.

Για την επίτευξη, προώθηση και εξυπηρέτηση των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί:

- Να ιδρύει και λειτουργεί υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως και εκθέσεις μέσα και έξω από την περιφέρεια της έδρας της, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελληνικής Επικράτειας και εκτός αυτής.
- Να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο, τύπο και νομική μορφή, να συνεργάζεται και να συνάπτει συμφωνίες με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής – εταιρικού τύπου, ελληνικές ή

αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, που επιδιώκουν τους ίδιους, όμοιους, παρεμφερείς ή ανάλογους με την εταιρεία σκοπούς, γενικότερα να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, τύπο και μορφή και να συνάπτει κάθε είδους σύμβαση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο μητρώο ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 16 του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (20.445.000) δραχμές [ήτοι εξήντα χιλιάδες (60.000 €) ΕΥΡΩ], διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων οκτακοσίων δεκαπέντε (6815) δραχμών [ήτοι είκοσι (20) ΕΥΡΩ] η καθεμιά, καταβλήθηκε από τους ιδρυτές ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του καταστατικού της εταιρίας.

Ήδη την από 30/6/2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ΕΥΡΩ η καθεμιά.

Ήδη με την από 30/6/2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων ΕΥΡΩ (99.000,00 €) με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από είκοσι ΕΥΡΩ (20 €) εκάστη σε πενήντα τρία ΕΥΡΩ (53 €) εκάστη. Στη συνέχεια με την ίδια από 30/6/2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (90.000,00 €), για εξάλειψη ζημιών με την μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από πενήντα τρία ΕΥΡΩ (53 €) εκάστη

σε είκοσι τρία ΕΥΡΩ (23 €) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (69.000 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ΕΥΡΩ (23 €) η καθεμία.

Ήδη με την από 30/6/2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων ΕΥΡΩ (102.000,00 €) με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από είκοσι τρία ΕΥΡΩ (23 €) εκάστη σε πενήντα επτά ΕΥΡΩ (57 €) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα μιας χιλιάδων ευρώ (171.000 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα επτά ΕΥΡΩ (57 €) η καθεμία.

Ήδη με την από 30/6/2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν οκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (108.000,00 €) με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από πενήντα επτά ΕΥΡΩ (57 €) εκάστη σε ενενήντα τρία ΕΥΡΩ (93 €) εκάστη. Στη συνέχεια με την ίδια από 30/6/2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (69.000,00 €) για εξάλειψη ζημιών, με την μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από ενενήντα τρία ΕΥΡΩ (93 €) εκάστη σε εβδομήντα ΕΥΡΩ (70 €) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) η καθεμία.

Ήδη με την από 30/6/2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (150.000,00 €) με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη σε εκατόν είκοσι ΕΥΡΩ (120,00 €) εκάστη. Στη συνέχεια με την ίδια από 30/6/2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) για εξάλειψη ζημιών, με την μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από εκατόν είκοσι ΕΥΡΩ (120,00 €) εκάστη σε εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) η καθεμία.

Ήδη με την από 30/6/2015 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των

εβδομήντα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (75.000,00 €) με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη σε ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ (95,00 €) εκάστη. Στη συνέχεια με την ίδια από 30/6/2015 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 €) για εξάλειψη ζημιών, με την μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ (95,00 €) εκάστη σε εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) η καθεμία.

Ήδη με την από 30/6/2016 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (90.000,00 €) με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη σε εκατό ΕΥΡΩ (100,00 €) εκάστη. Στη συνέχεια με την ίδια από 30/6/2016 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) για εξάλειψη ζημιών, με την μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από εκατό ΕΥΡΩ (100,00 €) εκάστη σε εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) η καθεμία.

Ήδη με την από **08/09/2017** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των **ενενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (90.000,00 €)** με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη **σε εκατό ΕΥΡΩ (100,00 €)** εκάστη. Στη συνέχεια με την ίδια από **08/09/2017** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των **ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €)** για εξάλειψη ζημιών, με την μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από **εκατό ΕΥΡΩ (100,00 €)** εκάστη σε εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) η καθεμία.

Άρθρο 6ο

1) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρίας με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

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

5) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας 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.

7) Οι μετοχές που θα προέρχονται από μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου θα είναι μόνο ονομαστικές, σύμφωνα με την οικεία απόφαση του οργάνου το οποίο αποφασίζει την αύξηση.

Άρθρο 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρίας στο σύνολό τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, μη μετατρέψιμες σε ανώνυμες, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

2) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην γενική συνέλευση.

2) 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, 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 εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας 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 διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ. Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην

οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρίας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, 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 απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί ν' αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί η καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια 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 εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του 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 εταιρίας.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

4) Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το

βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, 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 Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

9) Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου, πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10) Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 10ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. 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, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρίας, β) τροποποίηση του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 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, παύση και ανάκληση αυτών, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 23 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η) έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), θ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν 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. 2190/1920, β) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, γ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 της παρούσας εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100 % των μετοχών της και δ) 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 11ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η γενική συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την 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. Το διοικητικό

συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την γενική συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Το διοικητικό συμβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό υποχρεούται να συγκαλεί γενική συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά γενική συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως, ό,τι καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ΚΝ 2190/20.

2) Είναι δυνατή η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

3) Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζομένη για την 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.

Άρθρο 12ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας 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 τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους, ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη

επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται στις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό και το νόμο εφημερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής της και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης απαρτίας. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη γενική συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2) Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

3) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ως εκπρόσωπό τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην γενική συνέλευση μετά από άδειά της.

5) Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 14ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας ο νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, η γενική συνέλευση βρίσκεται σ' απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού ή έκδοση ομολογιακού δανείου και εις πάσαν άλλην περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την γενική συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεων όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 17ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.

3) Εάν στη γενική συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

4) Εάν στη γενική συνέλευση δεν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος και η εταιρία δεν έχει μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής.

5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις

μετοχές τους. Η απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 20ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι της εταιρίας. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική γενική συνέλευση, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 21ο
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το διοικητικό συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

2) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή

μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους.

3) Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντί 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.

4) Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

2) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 23ο
ΚΕΝΩΣΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο που ακολουθεί, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2) Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν ή απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, η

οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ή ο σύμβουλος αντικατασταθεί από την γενική συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 24ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει όχι μόνο στην έδρα της εταιρίας, αλλά και οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2) Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3) Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή 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 της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τ' ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

4) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 25ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2) Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 του παρόντος και κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην κατά το νόμο αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 27ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

3) 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 συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης προκαταβολές και 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, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η άδεια αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Μπορεί δε να παρασχεθεί η άδεια αυτή και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους. Συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρίας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας, εκτός κι αν αφορούν στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρίας.

Άρθρο $28^{ο}$
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ή όσο εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, και δεν

υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, 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. 2515/1997 ή από έναν Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και αμείβονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

2) Η γενική συνέλευση των μετόχων, έστω κι αν η εταιρία δεν 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 παραγράφου, είτε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3) Οι πιο πάνω ελεγκτές 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 παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των πιο πάνω διορισθέντων ελεγκτών.

6) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 133 παρ. 1 – 7 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Ο έλεγχος κατά το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

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 εταιρίας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση με θέμα

ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών. Για την παράλειψη αυτή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920.

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 καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών- λογιστών.

12) Ο διορισμός των ελεγκτών γενικά γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία και θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση και ως εκ τούτου έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43^{α} παρ. 3 εδ. δ' και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

13) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης ν' αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

14) Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο $29^{ο}$
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου έτους 2002.

Άρθρο 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β και 43γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας. Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από την γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην γενική συνέλευση.

3) Η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρίας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, πληροφορίες για την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, ως και τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παράγραφος 3 περ. α, β και γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες

οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην κατά το νόμο αρμόδια αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες, πριν από την γενική συνέλευση.

6) Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920.

8) Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α Κ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην κατά το νόμο αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967, όπως ισχύουν ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης, γ) Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

1) Η εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού να παρατείνει την διάρκειά της. β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2) Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 περίπτωση α’ του προηγούμενου άρθρου το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την γενική συνέλευση και στην περίπτωση της παραγράφου 1 περίπτωση β’ του ιδίου άρθρου η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 περίπτωση α’ και β’ του προηγουμένου άρθρου, η γενική συνέλευση διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου του καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει της λύση της εταιρίας. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την γενική συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο «τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης» της εφημερίδας της κυβερνήσεως, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ’ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλοντας αντίγραφό τους στην

κατά το νόμο αρμόδια αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Η γενική συνέλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην γενική συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της, και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 έπ. του κώδικα πολιτικής δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή

σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω. Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35ο

Α.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (20.445.000) δραχμές [ήτοι εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ] θα καλυφθεί από τους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Η Ελένη Κοτσαύτη του Χρήστου θα καλύψει χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας δέκα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (10.222.500) δραχμών [ήτοι τριάντα χιλιάδες (30.000) ΕΥΡΩ] που εισφέρει σε μετρητά χρήματα, ήτοι η Ελένη Κοτσαύτη θα αναλάβει χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές εκάστης ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε (6.815) δραχμών [ήτοι είκοσι (20,00) ΕΥΡΩ] η καθεμία από αυτές και

2) Η Σουλτάνα Καλαϊτζή του Στέργιου θα καλύψει χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας δέκα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (10.222.500) δραχμών [ήτοι τριάντα χιλιάδες (30.000) ΕΥΡΩ] που εισφέρει σε μετρητά χρήματα, ήτοι η Σουλτάνα Καλαϊτζή θα αναλάβει χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές εκάστης ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε (6.815) δραχμών [ήτοι είκοσι (20,00) ΕΥΡΩ] η καθεμία από αυτές. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν το εισφερόμενο σε μετρητά ποσό των μετοχών τους αμέσως με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορίζεται πενταετής, αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μέλη: 1) Ελένη Κοτσαύτη του Χρήστου και της Μαρίκας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Μεταμορφώσεως Αττικής οδός Μπιζανίου αριθμός 5, κάτοχο του υπ' αριθμόν Π 342646/21-1-1992 δελτίου ταυτότητας του τμήματος ασφαλείας Μεταμορφώσεως Αττικής και με αριθμό φορολογικού μητρώου 052382277, 2) Σουλτάνα Καλαϊτζή του Στέργιου και της Μαργαρίτας που γεννήθηκε στην Δράμα το έτος 1958, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Ζαλόγγου αριθμός 38, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ν 152903/4-3-1985 δελτίου ταυτότητας του ΛΓ΄ αστυνομικού τμήματος ασφαλείας Αθηνών και με αριθμό φορολογικού μητρώου 112675280 και 3) Ευάγγελο Τιρτιράκη του Γεωργίου και της Χρυσής που γεννήθηκε στην Αλικιανού Χανίων Κρήτης το έτος 1948, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών οδός Έσλιν αριθμός 4 κάτοχο του υπ' αριθμ. Β. 416600/1964 δελτίου αστυνομική ταυτότητας που εκδόθηκε από το τμήμα ασφαλείας Αιγάλεω, με αριθμό φορολογικού μητρώου 030999788.

Άρθρο 37ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για τον πρώτη εταιρική χρήση που αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2002 διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι κ.κ.: 1) Ιωάννης Καμάρας του Αλεξάνδρου και της Τριανταφυλλιάς που γεννήθηκε στο Καπανδρίτι Αττικής το έτος 1952 λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) κάτοικος Βριλησσίων οδός Αργυροκάστρου αριθμός 24 Ε, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 299354/1987 δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Αμαρουσίου, κάτοχος άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (αριθμός άδειας 9996/023395) και 2) Παναγιώτης Φραντζής του Δημητρίου και της Χαρίκλειας που γεννήθηκε στην Θουρία Μεσσηνίας το έτος 1959, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (ΑΒΣΠ) κάτοικος Αθηνών οδός Βερναρδάκη αριθμός 42 κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 024993/1987 δελτίου ταυτότητας του ΙΔ παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών, κάτοχος άδειας άσκησης Οικονομικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (αριθμός άδειας 9996/023552).

Α) Αναπληρωματικοί οι κ.κ.: 1) Κωνσταντίνος Καφίρης του Ευαγγέλου και της Πάτρας που γεννήθηκε στην Σπερχογεία Μεσσηνίας το έτος 1961, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (ΑΒΣΠ), κάτοικος Νέας Σμύρνης οδός Εξακονόμου αριθμός 9, κάτοχος του υπ'

αριθμόν Ρ 556243/1993 δελτίου ταυτότητας του τμήματος ασφαλείας Νέας Σμύρνης κάτοχος άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο ελλάδας (αριθμός άδειας 9996/025655) και 2) Νικόλαος Τσουτσουλόπουλος του Δημητρίου και της Αλκμήνης που γεννήθηκε στον Δομοκό Φθιώτιδας το έτος 1959 λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (ΑΒΣΘ), κάτοικος Δομοκού Φθιώτιδας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 230656/1981 δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Δομοκού, κάτοχος άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (αριθμός άδειας 9993/024243). Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι και έχουν συμπληρώσει το 30^{ο} έτος της ηλικίας τους και έχουν καταστεί πτυχιούχοι πέραν της πενταετίας. Επίσης όλοι παραπάνω είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σύμφωνα με την Κ2-14054/2000 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Άρθρο 38^{ο}

1) Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε (796.175) περίπου [σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου για ΤΣΝ και έξι (6) αντίγραφα αυτού δραχμές τριακόσιες χιλιάδες εκατό (300.100) για αμοιβή δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό δραχμές εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες είκοσι πέντε (128.725), για την δημοσίευση στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο δραχμές εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (155.400), για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δραχμές επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) και για φόρο στην συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17 – 31 του Ν. 1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας δραχμές διακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (204.450)].

2) Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο, θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν, ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 39^{ο}

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αντώνιο Μπιτσάκη του Μιχαήλ, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Γ΄ Σεπτεμβρίου αριθμός 19, ώστε αυτός να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για την έγκριση στην αρμόδια νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του. Ότι ο συντάξας το σχέδιο του παρόντος συμβολαίου συστάσεως ανώνυμης εταιρίας Δικηγόρος Αντώνιος Μπιτσάκης του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, με αριθμό μητρώου 14822 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και με αριθμό φορολογικού μητρώου 038170842 της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας Α΄ Αθηνών παραστάθηκε από την αρχή του παρόντος συμβολαίου και προσυπόγραψε το παρόν, η δε δικηγορική αμοιβή του εκ δραχμών εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (128.725) κατεβλήθη όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Α 40030/21-6-2001 τετραπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αντίγραφο του οποίου θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών στην διεύθυνση ελέγχων. Όλοι οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν με ατομική τους ευθύνη και με γνώση των κυρώσεων που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 ότι η κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Εγώ ο συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 «περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου» και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, τον αναλογούντα φόρο για την παρούσα σύμβαση. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του ΑΝ. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων». Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε είκοσι τρία (23) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα δραχμές τριακόσιες χιλιάδες εκατό (300.100) με έξι (6) αντίγραφα από τις οποίες δικαιώματα συμβολαιογράφου (συμβολαίου και αντιγράφων) δραχμές διακόσιες δέκα τρείς χιλιάδες διακόσιες ογδόντα

(213.280) και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν υπογράφεται από αυτούς, τον παραστάντα δικηγόρο και από εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Ελένη Κοτσαύτη Αντώνιος Μπιτσάκης

Σουλτάνα Καλαϊτζή

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε με την από **08-09-2017** απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Αθήνα, **08-09-2017**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κότσαρης