Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 08/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1118113

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΡΙΤΙΚΑΛ ΜΙΣΣΙΟΝ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΝΤ ΚΟΜΜΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **CRITICAL MISSION SERVICES AND COMMERCE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3172701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39029/01/Β/97/7(2009)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/01/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1299293**, η από **05/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΡΙΤΙΚΑΛ ΜΙΣΣΙΟΝ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΝΤ ΚΟΜΜΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3172701000** (πρώην **αρ. Μ.Α.Ε. 39029/01/Β/97/7(2009))** με την οποία αποφασίστηκαν οι **τροποποιήσεις των άρθρων 1 & 2** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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. CRITICAL MISSION SERVICES AND COMMERCE A.E.
   ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΓΡΑΝΙΚΟΥ, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΚΡΙΤΙΚΑΛ ΜΙΣΣΙΟΝ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«CRITICAL MISSION SERVICES AND COMMERCE A.E.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α!
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΚΡΙΤΙΚΑΛ ΜΙΣΣΙΟΝ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΝΤ ΚΟΜΜΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «CRITICAL MISSION SERVICES AND COMMERCE A.E.». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο «CRITICAL MISSION SERVICES AND COMMERCE S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε αυτής διαφορά εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα μπορεί η εταιρεία να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, εργοστάσια ή εργαστήρια, καθώς και γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες της και σε άλλους Δήμους και Κοινότητες της επικράτειας ή στην αλλοδαπή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της εταιρείας θα είναι :

1) Η εμπορία πάσης φύσεως χαρτικών ειδών και ειδών χαρτοπωλείου ως και μέσων γραφής και παντός εν γένει είδους γραφής και γραφικών τεχνών ως και παντός προϊόντος χρησιμεύοντος στον εξοπλισμό γραφείου σε προϊόντα γραφής και χάρτου.

2) Η εμπορία Η/Υ, (Αντιπροσώπευση Οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, πώληση και διανομή) χωρίς περιορισμό είδους μεγέθους καθώς και οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηχανικού ανταλλακτικού ή εξαρτήματός τους ή περιφερειακού μηχανήματος και συσκευής, όπως επίσης και αντίστοιχου υλικού και λογισμικού που έχει σχέση με την τεχνολογία της πληροφορικής (πληροφορική συστήματα επικοινωνιών και μέσων μαζικής ενημέρωσης, συστήματα προσομοίωσης και VIDEO GAMES, καθώς και συστήματα υπερβατικής πραγματικότητας VIRTUAL REALITY με τα αναλώσιμά τους) ως και η εμπορία κάθε άλλου είδους πληροφορικής.

3) Η πώληση αναλωσίμων Η/Υ, μαγνητικών μέσων και συσκευών πληροφορικής, VIDEO GAMES και συστημάτων επικοινωνιών ή μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται αναλώσιμα εκτυπωτών (Μελανοταινίες, inkjet Cartridges, Tonners, χαρτί), μαγνητικά μέσα (Δισκέτες, CD-ROM, CD-R, CD-I, Οπτικοί δίσκοι WORM και μαγνητικές ταινίες και cartridges όλων των διαστάσεων κλπ), μέσα εγγραφής και αναπαραγωγής πληροφοριών (κασέττες, VIDEODISKS), μέσα παρουσίασης (διαφάνειες, slides video walls), και ειδικά αναλώσιμα όπως φίλτρα οθονών, καθαριστικά όλων των ανωτέρω και τέλος RAM, ROM, DRAM microchips.

4) Η παροχή υπηρεσιών, η επί κέρδει για εγγραφή πληροφοριών και στοιχείων επί των ανωτέρω αναφερομένων ή άλλων παρεμφερών μέσων και η σύνταξη μελετών για θέματα που αφορούν οργάνωση Υπηρεσιών, Επιχειρήσεων ή Οργανισμών και ειδικότερα για θέματα που έχουν σχέση με μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων ή ανάληψη έργων υλοποίησης μελετών όπως οι παραπάνω, στον τομέα του SOFTWARE. Η ανάπτυξη εφαρμογών μηχανογραφικής επεξεργασίας πληροφοριών τόσο στον τομέα APPLICATION SOFTWARE όσο και στον τομέα του OPERATIONAL SOFTWARE.

5) Η ανάληψη έργου παρακολούθησης και συντήρησης μηχανογραφικών κυκλωμάτων ή μηχανογραφικών κέντρων στον τομέα του SOFTWARE.

6) Η μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων για λογαριασμό τρίτων με ιδιόκτητο, εκχωρημένο ή μισθωμένο σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή.

7) Η εκπαίδευση ατόμων ή ομάδας σε θέματα Μηχανογράφησης, Επικοινωνιών, Οργάνωσης και γενικά συστημάτων επεξεργασίας και μεταβίβασης πληροφοριών.

8) Η δημιουργία, προσαρμογή, συντήρηση και εμπορία λογισμικού (SOFTWARE) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

9) Η παροχή υπηρεσιών για την πώληση, προώθηση, προβολή και γενικά εμπορία οχημάτων κάθε είδους, τροχοφόρων, φορτηγών, μοτοσυκλεττών και σκαφών αναψυχής χονδρικώς ή λιανικώς στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και εκμίσθωση αυτών μέσω διαδικτύου, οι εισαγωγές, εξαγωγές, εμπορία αυτών μέσω προβολής στο διαδίκτυο και εκτός αυτού.

10) Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και πώληση πάσης φύσεως ακινήτου ιδιοκτησίας, οικοδομημένης ή μη, οικοπεδικής ή και αγροτεμαχίων, καθώς και η ανέγερση με ή και χωρίς το σύστημα της αντιπαροχής και ακολούθως πώληση ή εκμίσθωση ή εκμετάλλευση ή διάθεση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πάσης φύσεως οικοδομημάτων, όπως κατοικιών, πολυκατοικιών και διαμερισμάτων αυτών καθώς και άλλης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, βιομηχανοστασίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και κέντρων, ξενοδοχείων και κάθε άλλης κατασκευής και γενικότερα κάθε κατασκευαστική ή εμπορική δραστηριότητα που έχει σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία («real estate»).

11) Η λειτουργία και εκμετάλλευση δημοσίων και ιδιωτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων και συναφών επιχειρήσεων.

12) Η λειτουργία και εκμετάλλευση χώρων και κέντρων αναψυχής εντός και εκτός αθλητικών δημοσίων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων και συναφών επιχειρήσεων.

13) Εισαγωγή- εμπορία οικοδομικών υλικών και εργαλείων κάθε είδους.

14) Σχεδιασμός- μελέτη-προμήθεια εγκατάσταση ειδών εξοπλισμού κατοικιών γραφείων ξενοδοχείων.

15) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως οχημάτων, μηχανών, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής και η παροχή υπηρεσιών διαφημίσεως σχετικών με τον χώρο του αυτοκινήτου και των οχημάτων γενικά καθώς και η ενοικίαση και ιδιαίτερα χρονομίσθωση αυτοκινήτων και δικύκλων.

16) Εισαγωγή- αντιπροσώπευση- εμπορία ειδών ιματισμού.

17) Εγκατάσταση και συντήρηση πάσης φύσεως ηλεκτρολογικού- ηλεκτρονικού εξοπλισμού ψύξης θέρμανσης.

18) Αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. 36^{Α}.

19) Εκτύπωση διαφημιστικού – πληροφοριακού υλικού σχετικά με τα video games.

20) Εισαγωγή- αντιπροσώπευση- εμπορία πάσης φύσης ειδών οικιακών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λευκές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, συσκευές προσωπικής φροντίδας, θερμαντικά σώματα, ανεμιστήρες, τηλεοράσεις, video, dvd, blu ray, πλυντήρια, cd player, κουζίνες, κ.α. και κάθε συναφών ειδών.

Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί : α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, και με συμβάσεις

φραντσάϊζιγκ όπως και σε κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να ιδρύει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης μετοχής και θα καταβληθεί καθ΄ολοκληρίαν τοις μετρητοίς κατά τα στο άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα.
α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 2 Οκτωβρίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 100.000.000 δραχμές με την έκδοση 200.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 500 δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 120.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 240.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27 Σεπτεμβρίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 180.000.000 δραχμές με την έκδοση 360.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 500 δραχμών η κάθε μία για τους παλαιούς μετόχους και 1.500 δραχμών η κάθε μία για τυχόν νέους μετόχους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 300.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.
γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 19 Απριλίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 150.000.000 δραχμές με την έκδοση 300.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 500 δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 450.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 900.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.
δ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20 Νοεμβρίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 150.000.000 δραχμές με την έκδοση 300.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 500 δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 600.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 1.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.
ε. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14 Φεβρουαρίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.178,28 ευρώ, τα οποία θα αχθούν στο λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ», με μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 1,47 ευρώ, και μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (1.764.000) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (1,47€) η κάθε μία.
στ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11 Νοεμβρίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 882.000 ευρώ με την έκδοση 600.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,47 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 1,47 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 2.646.000 ευρώ διαιρούμενο σε 1.800.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,47 ευρώ η κάθε μία..
ζ. Με απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιανουαρίου 2003 μειώθηκε το ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των 518.749,77 ευρώ, λόγω μερικής κάλυψης της αποφασισθείσας αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 352.891 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,47 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 2.282.749,77 ευρώ διαιρούμενο σε 1.552.891 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,47 ευρώ η κάθε μία.

η. Με απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως της 14ης Μαϊου 2004 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι και τριάντα οχτώ λεπτών του ευρώ (€ 279.520,38) προς απόσβεση ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,47 ευρώ σε 1,29 ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα και τριάντα εννέα λεπτών του ευρώ (€ 2.003.229,39) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες οχτακόσιες ενενήντα μία (1.552.891) μετοχές ονομαστικής αξίας 1,29 € εκάστη.

θ. Με την από 30-6-05 τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκαν τα κατωτέρω: Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρω 276.279,30, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο εισφερόμενο κεφάλαιο της απορροφούμενης ατομικής επιχείρησης <<ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΕΖΥΡΗ>> που το κεφάλαιο της την 31-12-2004 (ημερομηνία Ισολογισμού μετασχηματισμού με βάση το ν 2166/93) ήταν **276.278,10 ΕΥΡΩ.** και στην καταβολή μετρητών για στρογγυλοποίηση 1,20 (276.278,10 + 1,20 = 276.279,30). Έτσι, θα εκδοθούν συνολικά 214.170 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,29 ευρω εκάστη τις οποίες θα αναλάβει ο επιχειρηματίας της απορροφούμενης επιχείρησης, Δημήτριος Ανεζύρης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας, λαμβανομένου υπόψη ότι ανέρχεται σήμερα σε 2.003.229,39 ευρώ και της απορροφούμενης επιχείρησης ανέρχεται σε 276.278,10 ευρω μαζί με το ποσό της στρογγυλοποίησης (1,20 ευρω) θα αυξηθεί και θα ανέλθει στο συνολικό ποσό 2.279.508,69 ευρω. Το μετά την αύξηση κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας, θα διαιρείται σε 1.767.061 μετοχές αξίας 1,29 ευρω εκάστη. Οι μετοχές της απορροφώσας εταιρείας είναι όλες κοινές μετοχές.

ι. Με την από 6-12-05 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρω 30.001,53, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο εισφερόμενο κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας: <<ΔΙΕΚΡΟΥΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΕ>> που το κεφάλαιο της την 31-12-2004 (ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού με βάση το ν 2166/93) ήταν 30.000 ευρω και στην καταβολή μετρητών για στρογγυλοποίηση 1,53 ευρω (30.000+1,53=30.001,53). Έτσι θα εκδοθούν συνολικά 23.257 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,29 ευρω εκάστη τις οποίες θα αναλάβουν οι εταίροι της απορροφούμενης εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας, λαμβανομένου υπόψη ότι ανερχεται σήμερα σε 2.279.508,69 ευρω και της απορροφούμενης εταιρείας ανέρχεται σε 30.000 ευρω μαζί με το ποσό της στρογγυλοποίησης (1,53 ευρω) θα αυξηθεί και θα ανέλθει στο συνολικό ποσό 2.309.510,22 ευρω. Το μετά την αύξηση κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας θα διαιρείται σε 1.790.318 μετοχές αξίας 1,29 ευρω εκάστη.

κ. Με την από 30/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη των συσσωρευμένων ζημιών και των ζημιών από πώληση συμμετοχών, κατά 1.897.737,08€ μειώνοντας την αξία της μετοχής κατά 1,06€ και διαμορφώνοντας την ονομαστική αξία της σε 0,23€ αντί 1,29€ που ήταν και αφήνοντας τον αριθμό των εκδοθέντων μετοχών ανέπαφο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τρία ΕΥΡΩ και δεκατέσσερα λεπτά (411.773,14€) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες τριακόσιες δέκα οκτώ (1.790.318) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τριών λεπτών του ΕΥΡΩ (0,23€) εκάστης.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του : α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4) Κατ' εξαίρεση των δύο (2) προηγούμενων παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
5) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.
6) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
7) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αυξήσεως κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών καθώς και την προθεσμία κάλυψης.
8) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ΄ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
9) Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της εταιρείας ή, επί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, από της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με όσα ειδικώτερα ορίζονται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας πιστοποιήσεως της καταβολής ή αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην άρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες ή αντίστροφα με απόφαση της γενικής συνελεύσεως λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος και με τροποποίηση του άρθρου 6 του παρόντος.

2) Ο τύπος των μετοχών (τίτλων) καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών, οι οποίοι μπορεί να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές, αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία της εκδόσεώς τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν τις υπογραφές δύο από τα μέλη αυτού. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι, προς αντικατάσταση παλαιών, οι τελευταίοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδριάζει, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και ο λόγος της αντικατάστασής των. Το πρακτικό υπογράφεται απ' όλους τους παρισταμένους.

3) Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών προτιμώνται με ίσους όρους οι κατά το χρόνο της μεταβίβασης μέτοχοι. Για το λόγο αυτό ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές, υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως τους άλλους μετόχους για να
δηλώσουν αν επιθυμούν την αγορά και το τίμημα που προσφέρουν. Αν ενδιαφέρονται πολλοί μέτοχοι για την αγορά των μετοχών η εκποίηση γίνεται κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η δήλωση των παλαιών μετόχων προς τον εκποιούντα πρέπει να γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που τους γνωστοποιήθηκε η πρόθεση για εκποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, υπέρ εκείνων που ήσαν μέτοχοι κατά τον χρόνο της έκδοσης των μετοχών και ομολογιών της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την άσκηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για τη ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως. Επίσης, κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στόν Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μιά φορά μόνο τη λήψη αποφάσεως της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη της, αυτήν 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 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 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση : α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί στην τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά και την

εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλεται στην εταιρεία στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους δώσει, κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας και για την περιουσιακή της κατάσταση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 ως και 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ασκούν τα σχετικά δικαιώματα πρέπει να αφήσουν κατατεθειμένες και να τις τηρούν έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου. Στην απόδειξη κάτάθεσης των μετοχών πρέπει να αναγράφεται η υποχρέωση μη ανάληψης των μετοχών πριν περάσουν οι προθεσμίες αυτές.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας κατά την νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν θεωρηθεί πιθανό ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εφ' όσον οι πράξεις αυτές έγιναν σε χρόνο που δέν απέχει περισσότερο από διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία έγιναν.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον από την όλη πορεία των υποθέσεων της εταιρείας, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10) Στις περιπτώσεις των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει να αφήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής της αίτησης μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα και για χρονικό διάστημα όχι λιγότερο πάντως των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η υποχρέωση αυτή πρέπει να αναφέρεται στο αποδεικτικό κατάθεσης των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Μόνο η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, αλλαγή έδρας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της εταιρείας, συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 Κ.Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της, β) τροποποίηση του Καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις

αυξήσεις της παρ. 2 του αρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η) διάθεση καθαρών κερδών και θ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, μιά φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πρίν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δέν υπολογίζονται.

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

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου πρόκειται να συνέλθει η συνέλευση, καθώς και θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζομένη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται : α) προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχως, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ΄όλη την τριετία, και

γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με βάση έγγραφο του υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (α), (β) και (γ) προϋποθέσεων. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Κατ΄εξαίρεση αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά, η πρόσκληση δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στον Πειραιά· Ν. 2469/97. Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Αν τροποποιηθούν οι διατάξεις που ορίζουν για τις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις, οι παραπάνω δημοσιεύσεις αντικαθίστανται από εκείνες που θα ορισθούν.

2) Ειδικά η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

3) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πρίν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση των ελεγκτών.

5) Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα.

2) Οι μέτοχοι που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός αν αυτό επιτραπεί με απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας πρέπει να συνταχθεί νόμιμα, δηλαδή να περιέχει όλα τα στοιχεία των μετόχων που δικαιούνται να ψηφίσουν στη Συνέλευση, τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το είκοσι τις εκατό (20%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική συνεδρίαση προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστο και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

2) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Κατ' εξαίρεση όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, 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 όπως ισχύει σήμερα ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι΄ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2) Αν δεν υπάρχει η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μεσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε.Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία στην πρώτη επαναληπτική συνέλευση, τότε συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστο. Η δεύτερη επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Ολες οι αποφάσεις που αναφέρονται σε θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2) Οταν εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση εκλέγεται από τη συνέλευση ο Πρόεδρός της και ο Γραμματέας της, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2) Για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

4) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η

οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι υπάλληλοι της εταιρείας, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΚΛΟΓΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρείς μέχρι επτά (3-7) συμβούλους και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση.

2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 έτη) και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου των, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

3) Οι σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, χωρίς κανένα περιορισμό, για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά των σκοπών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να αποφασίζει μόνο για τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική συνέλευση ή αντίκεινται στο σκοπό της εταιρείας.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει εγγράφως με απόφασή του την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες ή αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να είναι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυντές και θα δικαιούνται να ενεργούν είτε καθένας χωριστά, είτε από κοινού, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται να συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου.

3) Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα 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 του και όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν παραιτηθεί, πεθάνει ή εκπέσει από το αξίωμά του, με οποιοδήποτε τρόπο, κάποιο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Τακτικής ή Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πάντως, οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και άν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή έκτακτα μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ή απουσιάζει από την έδρα της εταιρείας μπορεί να εκπροσωπείται μόνο με την έγγραφη εξουσιοδότηση ή με τηλεγράφημα, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα άλλο μέλος που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα αυτοπροσώπως να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

3) Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις που γίνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό 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 τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή κάποιον από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή από έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατα ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

3) Επίσης για να καταβληθεί αμοιβή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχει στην εταιρεία με ειδική σχέση εργασίας ή εντολής, πρέπει η σύμβαση εργασίας ή εντολής, να έχει εγκριθεί προηγουμένως από την Γενική Συνέλευση.

4) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και στις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να διενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που περιέχονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή να είναι διαχειριστές σε εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή να μετέχουν σε Ανώνυμες εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να παρέχουν ανταγωνιστική εργασία. Των ανωτέρω απαγορευτικών διατάξεων απαλλάσσονται τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου μεχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία στο εξής θα είναι αρμόδια να δίνει την άνω άδεια.

2) Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ!

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει μόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή αν αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α). Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

3) Μέσα σε πέντα (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

4) Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων. Επίσης, υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση, στην οποία να σημειώνονται τα εξής:

α) Εάν παρασχέθησαν σ΄αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους.
β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας.
γ) Εάν (προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας) τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.
δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
ε) Εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα.

5) Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα απ΄αυτούς έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ!

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζοντας από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγοντας την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 1998.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται από : α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που να αναφέρει όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού και με στοιχεία του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης, του πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα, κατά το δυνατό αναλυτικώτερα, όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920) και β) την έκθεση ελεγκτών.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ΄όσον ο έλεγχος έγινε από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζει ο νόμος, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος, είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί απ' αυτό, και γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Αν κάποιος από τους παραπάνω διαφωνεί με τον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, οφείλει να εκθέτει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας κατανέμονται με τον ακόλουθο τρόπο: α) αρχικά αφαιρείται και κρατείται το ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστο επί των καθαρών κερδών, που ορίζει ο νόμος για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) στη συνέχεια αφαιρείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.876/1979 και γ) για τη διάθεση του υπολοίπου αποφασίζει ελεύθερα η Γενική Συνέλευση.

2) Η εταιρεία δικαιούται να διανέμει προμέρισμα στους μετόχους, αν μετά από τη σύνταξη λογιστικής κατάστασης προκύπτει ότι υπάρχουν καθαρά κέρδη. Η διανομή του προμερίσματος αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται κατά τις διατάξεις του νόμου. Το προμέρισμα αφαιρείται από το μέρισμα που προκύπτει σύμφωνα με τον Ισολογισμό που συντάσσεται στο τέλος της εταιρικής χρήσης και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

3) Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει τόκους από την εταιρεία αν δεν ζήτησε έγκαιρα τα μερίσματά του, με εξώδικη δήλωση κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή. Αν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν ορίζει το χρόνο καταβολής των μερισμάτων αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η!

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται : α) όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός βέβαια αν αποφασίσει προηγουμένως η Γενική Συνέλευση την παράτασή της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Τη λύση της εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της ίδιας παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι, που αναλαμβάνουν την εκκαθάριση της εταιρείας, σύμφωνα με τις τυχόν εντολές και τη διαδικασία που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Με το διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

3) Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές κατ΄έτος και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

7) Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

8) Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθαρίσεως, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθαρίσεως πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθαρίσεως ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το οριζόμενο στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού Μετοχικό Κεφάλαιο από δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν ολόκληρο οι ώδε συμβαλλόμενοι - ιδρυτές όπως παρακάτω :

1) Ο εκ των ιδρυτών Βασίλειος Μωραΐτης του Παναγιώτη αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών δέκα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (19.600.000) σε μετρητά και θα αναλάβει τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (39.200) μετοχές της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

2) Ο εκ των ιδρυτών Αδριανός Κρουμπούζος του Παναγιώτη αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) σε μετρητά και θα αναλάβει οκτακόσιες (800) μετοχές της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------Με τις παραπάνω λεπτομερώς αναφερόμενες εισφορές ολοκληρώνεται η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου και η κάλυψη των μετοχών. Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα τη διοικήσει μέχρι να συνέλθει η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους:

1.- Βασίλειο Μωραΐτη του Παναγιώτη, επιχειρηματία, κάτοικο Πειραιώς, οδός Προποντίδος αρ. 27, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Σ 142775/1996 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πειραιώς, Έλληνα υπήκοο.

2.- Αδριανό Κρουμπούζο του Παναγιώτη, επιχειρηματία, κάτοικο Πειραιώς, οδός Γυθείου αρ. 90, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Π 299868/1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Έλληνα υπήκοο.

3.- Ιωάννη Μεσημέρη του Γεωργίου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Σμολένσκυ αριθμός 25, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Ι 673188/1974 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Λειβαδιάς, Έλληνα υπήκοο.

4.- Ιωάννη Πίκουλα του Μιχαήλ, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 31, κάτοχο του υπ΄αριθ. Λ 153920/1980 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Ζ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Έλληνα υπήκοο.

5.- Μιχαήλ Παξιμαδάκη του Νικολάου, αξιωματικό εν αποστρατεία, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Γαλατσίου αριθμός 115, κάτοχο του υπ΄αριθ. Ξ 125928/1985 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΚΘ Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών, Έλληνα υπήκοο.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι :

1) Ιωάννης Καρακάσης του Δημητρίου, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Θησέως αριθμός 179, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 267114/1978 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΛΓ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, έτος κτήσης πτυχίου 1971, και με αριθμό Ο.Ε.Ε. 29386 και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993029386 και

2) Σπύρος Φλώρος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Λυκούργου αριθμός 23, κάτοχος του υπ' αριθ. Ν 137650/1984 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΚΘ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, έτος κτήσης πτυχίου 1993, και με αριθμό Ο.Ε.Ε. 45720 και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9992115720 ως τακτικοί και

1) Κωνσταντίνος Ανδριανάκος του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, οδός Περικλέους αριθμός 11, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Ξ 015394 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΙΣΤ Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, έτος κτήσης πτυχίου 1985 και με αριθμό Ο.Ε.Ε. 29789 και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9994028617 και

2) Απόστολος Κολοβός του Παναγιώτη, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Χαλκιδικής αριθμός 16, κάτοχος του υπ΄αριθ. Ρ 521215/96 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Σεπολίων, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, έτος κτήσης πτυχίου 1979 και με αριθμό Ο.Ε.Ε. 03505 και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996003505 ως αναπληρωματικοί.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν ειδική και ανέκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ιωάννη Πίκουλα του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 31, γραμμένο στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό 14179, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Λ 153920/2.4.1980 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Ζ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση σύμφωνα με το νόμο στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Υπηρεσία αυτή ή όπου αλλού απαιτείται με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση του, στο στάδιο της έγκρισης, συντάσσει και υπογράφει, ως αντιπρόσωπός τους, τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις οι οποίες θα ισχύουν ως συμβατικές από τους ιδρυτές συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις του εν λόγω καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του δυναμένου με το παρόν του διοριζομένου πληρεξουσίου όπως διορίζει και άλλους πληρεξουσίους, Δικηγόρους ή μη, με τις ίδιες ή λιγώτερες εντολές και να ανακαλεί αυτούς ως επίσης επιμεληθεί και πράξει κάθε τι που απαιτείται για τη σύμφωνα με το Νόμο σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας.

Τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις που μνημονεύονται αμέσως πιό πάνω εγκρίνουν από τώρα και αποδέχονται οι συμβαλλόμενοι και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Για ό,τι δεν ορίζεται ειδικώτερα από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο εκ του τηρούμενο στα αρχεία της εταιρίας μας μετά την τροποποίηση της 05/12/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημητρίου Αδάμος