Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,13/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1140690

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **INTER ISLAND AIRWAYS** και αριθμό ΓΕΜΗ **002912001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1328729**, η από 01/02/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002912001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρου 3**, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. INTER ISLAND AIRWAYS
   ΠΑΤΡΩΝ 51, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

Τροποποίηση της 01/02/2018 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

ΑΡ.ΜΑΕ :40011/01ΑΤ/Β98/346/01

Μετοχικό Κεφάλαιο ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ (€145.328)

Αριθμός 27.087

Στην Αθήνα, σήμερα την 22η Ιανουαρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού αριθμός 26, 4ος όροφος, γραφείο 10, ιδιοκτησίας μου, σε μένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΥ ΔΡΑΓΩΝΕΑ, που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο κ.κ.1)Βασίλειος Πιτούλης του Γεωργίου , επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λάμρου Κατσώνη αριθμός 34, που έχει γεννηθεί στην Μπολώνια της Ιταλίας στις 4/3/1961 και είναι κάτοχος του υπ΄αριθμόν Μ365373/19.3.1997 Ελληνικού Διαβατηρίου και 2) Μιχαήλ Πουλικάκος του Γεωργίου, κυβερνήτης αεροσκαφών, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής , οδός Πατρών αριθμός 51, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 10/6/1958 και είναι κάτοχος του υπ΄αριθμόν Ι 331445/8.3.1973 δελτίου ταυτότητος του Παραρτήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, αμφότεροι Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη αυτού του συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν ότι συνιστούν δια του παρόντος και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ.Νόμου 2190/1920 Ανώνυμη Εταιρία της οποίας το Καταστατικό έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

‘Αρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ‘’ ΔΙΑΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ’’ και με διακριτικό τίτλο ‘’INTER ISLAND AIRWAYS’’.

Για τις συνναλαγές της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως εξής: ‘’INTER ISLAND AIRWAYS S.A.’’

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μπορεί ν' αποφασίζει την ίδρυση επισκευαστικών κέντρων, υποκαταστημάτων , γραφείων, εργοστασίων και αντιπροσωπειών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσής τους.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται για είκοσι (20) έτη, και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρο 15 του καταστατικού αυτού, η οποία θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Με την από 1/2/2018 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η διάρκεια της παρατείνεται για είκοσι (20) έτη και ισχύει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2038.

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η αντιπροσώπευση κατασκευαστικών και εμπορικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής παντός τύπου αεροσκαφών, αεροπλάνων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, υδροπλάνων, καθώς και των κινητήρων, ελίκων, ηλεκτρονικών, ασυρμάτων, συστημάτων πλοηγήσεως, εργαλείων ή συσκευών καταλλήλων για την συντήρηση ή την επισκευή τούτων, παντός

τύπου και παντός είδους ανταλλακτικών αυτών καθώς και η κατασκευή, η συναρμολόγηση, η εισαγωγή , η εξαγωγή, η ενοικίαση και η εμπορία των ως άνω υλικών.

β) Η αντιπροσώπευση κατασκευαστικών και εμπορικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής παντός τύπου οχήματος κινουμένου ή προοριζομένου να κινηθεί με εναλλακτικές πηγές ενέργειας (ηλεκτρική, αιολική, υδρογόνου, με συσσωρευτές), Ηλιακούς Συλλέκτες – μετατροπείς σε ηλεκτρική ενέργεια, συσσωρευτές, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταικούς μετατροπείς εργαλείων ή συσκευών καταλλήλων για την κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή τούτων, παντός τύπου και παντός είδους ανταλλακτικών αυτών καθώς και η κατασκευή, η συναρμολόγηση, η εισαγωγή , η εξαγωγή, η ενοικίαση και η εμπορία των ως άνω υλικών.

γ) Η αγορά, η κατασκευή, η εκμίσθωση, η υπεκμίσθωση, η μίσθωση γηπέδων (εστεγασμένων και μη) οικημάτων, υποστέγων και χώρων στάθμευσης ή αποθήκευσης παντός τύπου αεροσκαφών, αεροπλάνων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, υδροπλάνων, οχημάτων κινουμένων ή προοριζομένων να κινηθούν με εναλλακτικές πηγές ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων, κατασκευών και συσκευών υποστηρίξεως, ανταλλακτικών και παντός εξαρτήματός τους.

δ) Η παροχή υπηρεσιών σταθμεύσεως,ανεφοδιασμού με καύσιμα και λιπαντικά παντός τύπου αεροσκάφους, αεροπλάνου ή ελικοπτέρου, οχήματος κινουμένου ή προοριζομένου να κινηθεί με εναλλακτικές μορφές ενέργειας καθώς και η εν γένει τεχνική υποστήριξή τους.

ε) Η παραγωγή και εμπορία αιολικής και Ηλιακής ενέργειας καθώς και κάθε άλλης εναλλακτικής μορφής ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε συσκευής, διατάξεως ή αντικειμένου απαραιτήτου για την παραγωγή μεταφορά ή εμπορία της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών συσσωρευτών, ανεμογεννητριών, συσσωρευτών ηλεκτρικού ρεύματος, φορτιστών κλπ.

ζ) Η μίσθωση , εκμίσθωση και υπεκμίσθωση επί κέρδη αεροσκαφών, αεροπλάνων, υδροπλάνων, ελικοπτέρων καθώς και του απαραιτήτου εξοπλισμού και των παρελκομένων τους.

η) Η εισαγωγή και εμπορία υγρών καυσίμων και λιπαντικών, αεροπορικής βενζίνης και κηροζίνης καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής ασχολουμένων με την εμπορία καυσίμων.

θ) Η διενέργεια παντός είδους αεροπορικών μεταφορών, αεροφωτογραφίσεων ή επίδειξη αεροσκαφών, διερεύνηση καταλληλότητος χώρων για κατασκευή αεροδρομίων ή ελικοδρομίων και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σε σχέση με την αεροπορία και αεροπλοία με σκοπό το κέρδος.

ι) Η εμπορία και η παροχή υπηρεσιών συντηρήσεως και επισκευών αεροπλάνων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων και παντός είδους αεροσκάφους, των κινητήρων και των παρελκομένων τους, με σκοπό το κέρδος.

ια) Η πάσης φύσεως εκπαίδευση αεροπορικού προσωπικού (πιλότων, μηχανικών, μαρσάλερς και συνοδών) σχετιζομένου με την λειτουργία, την

πτήση, την στάθμευση και την συντήρηση παντός είδους αεροσκαφών με σκοπό το κέρδος.

ιβ) Η διοργάνωση αεροπορικών επιδείξεων και αγώνων με σκοπό το κέρδος.

ιγ) Η διοργάνωση, διενέργεια και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σε σχέση με αεροδιαφήμιση, ρίψη αλεξιπτωτιστών, αεροπορικών ή και σύνθετων (από αέρος, θαλάσσης και ξηράς) περιηγήσεων, αεροψεκασμών και αεροσποράς, επιτήρησης περιοχών για πυροπροστασία, αεροπυρόσβεση, καθώς και κάθε άλλης συναφούς αεροπορικής δραστηριότητος με σκοπό το κέρδος.

ιδ) Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών επ΄αμοιβή σε σχέση με τα ανωτέρω οριζόμενα.

ιε) Η ίδρυση και η συμμετοχή της Εταιρίας σε οποιασδήποτε μορφής εταιρίες, οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς, καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιριών που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

ιζ) Η ανάληψη εργολαβιών ή υπεργολαβιών, έργου σχετιζομένου με αεροπορικές και λοιπές δραστηριότητες.

2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρία δύναται να συνεργάζεται και να κοινοπρακτεί με φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε εις το εσωτερικό είτε εις το εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. α)Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000), κατανέμεται σε τριάντα χιλίαδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία και θα καταβληθεί ολοσχερώς κατά το άρθρο 35 του παρόντος

β) Κατόπιν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής μετατράπηκαν από δραχμές σε Ευρώ, το δε μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά 141,08 Ευρώ.

Γ) Κατόπιν με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

30/6/2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα Ευρώ(€32.230).

Δ)Κατόπιν με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων 31/7/2013 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ (25.198).

Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες τρακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (145.328) κατανέμεται δε σε σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες μετοχές (49.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη 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:

α) ν'αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι εξουσίες της ανωτέρω παραγράφου μπορούν να εκχωρούνται 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 μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είανι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους 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.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας,η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 3 και 4, αν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ.2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατα την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου η 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 και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος που ορίζεται 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, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν αυτοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη 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, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη 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 δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.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 2190/1920.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους εφ΄όσον όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, είτε δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο (100%)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.

3. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρο 15 του

παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών υφισταμένων μετόχων.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης 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 τριάντα (30) 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.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας νέα ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα 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 Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους

της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να τους δώσει κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με 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.

5. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παρ. 3 και της παρ.4 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.

6. Σε περίπτωση αίτησης 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.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τους τίτλους των μετοχών που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την

ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. 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 διατάζεται, αν πιθανολογείται από το Δικαστήριο, ότι με πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) 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 των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τους τίτλους των μετοχών που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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 ή αναβίωση της Εταιρίας.
β) τροποποίηση του καταστατικού.
γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως που προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 2 του παρόντος και των τυχόν αυξήσεων που θα επιβληθούν από διατάξεις νόμων.
δ) έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες τις οποίες προβλέπουν τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν εξαιρουμένης της περιπτώσεως που προβλέπει το άρθρο, παράγραφος 2 του παρόντος.
ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) εκλογή ελεγκτών.
ζ) έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
η) διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών
θ) διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας ή και εκτός της έδρας της Εταιρίας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/1920 τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημερομηνία.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία συγκαλείται η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11
Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εάν η Εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη 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 στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπευσης των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες από τη 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 στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13
Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη 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 14
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό τουλάχιστο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) 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 πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. 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 εγκύρως με την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση αυτή.

Άρθρο 15
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος .

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγ. 2 του παρόντος.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή για έκδοση ομολογιακού δανείου.

θ) Κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, 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 (20) 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 διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα γραμματέα, που εκτελεί

και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17
Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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 στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18
Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων 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.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη (3-5).
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται χωρίς περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία και την ευθύνη της διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία που περιλαμβάνουν και την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων και την ανάθεση της διαχείρισης της Εταιρίας σε τρίτους, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το 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 ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές 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 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε 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 καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 ένα διευθύνοντα σύμβουλο και ένα εντεταλμένο σύμβουλο 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.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα κατωτέρω στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. α) Εξαιρετικά το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εγκύρως είτε σε οποιονδήποτε δήμο της γεωγραφικής περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς, είτε μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης (πρώην Υπουργού Εμπορίου) και εκτός Ελλάδος. Στην πράξη αυτή του Υπουργού δύνανται να καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια της συνεδριάσεως στην αλλοδαπή. Αν δεν τηρηθούν οι ως άνω όροι, οι αποφάσεως που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις αυτές δύνανται να κηρυχθούν άκυρες απέναντι της εταιρίας.

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

3. 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.

4. 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 αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνον από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
3. Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
   Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν επερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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 η αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 26
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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 ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς τους, μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των προσώπων αυτών, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

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

Άρθρο 27
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

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

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα σε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα η απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α')

2. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν 2190/1920 υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο για το εκάστοτε επόμενο έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας και προς έλεγχο του ισολογισμού του επομένου έτους, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

5. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

6. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται οτι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 παρ. γ. και παρ. 4 α. και β. του ΚΝ2190/1920».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31.12.1999.

Άρθρο 30
Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι Δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντα σύμφωνα με το νόμο και ιδίως με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την ισχύ του Π.Δ. 409/1986 και του Π.. 498/1987.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της Εταιρίας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί και υπογραφεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικ. 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 στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τις πληροφορίες που ορίζονται στο εδ. β. της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο

σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, όπως τροποποιήθηκε και 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 αν 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 αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 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 Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β, παρ. 1, εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που καλύπτει τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της Εταιρίας μεταφερθεί σε δήμο ή κοινότητα εκτός του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της ανωτέρω παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της, εφημερίδα που καλύπτει τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

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 παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32
Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
β) Τηρούμενης της διατάξεως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και
γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί ν' αποφασίσει την πρόωρη λύση της εταιρίας σύμφωνα με το εδάφιο β της ανωτέρω παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πριν την συμπλήρωση τριετίας από της συστάσεως της Εταιρίας

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

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

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικ. συμβουλίου της Εταιρίας.

2. Οι εκκαθαριστές, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π. Δ./τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. 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 τη 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 επ. 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 η έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμποδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το περας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο ομως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι

διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά τη διάρκεια της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου.

1. Οι ιδρυτές αναλαμβάνουν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού με τον ακόλουθο τρόπο:
   α) Ο πρώτος συμβαλόμενος (Βασίλειος Πιτούλης του Γεωργίου), θα καλύψει το 50% του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και θα καταβάλλει σε μετρητά το ποσό των δέκα πέντα εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε δεκά πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές.
   β) Ο δεύτερος συμβαλλόμενος (Μιχαήλ Πουλικάκος του Γεωργίου), θα καλύψει το 50% του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και θα καταβάλλει σε μετρητά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε δεκά πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές.
2. Οι Ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό επ΄ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρη την αξία των παραπάνω μετοχών που θα αναλάβουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύστασης της Εταιρίας.

Άρθρο 36
Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελούν οι κ.κ.:

1. Βασίλειος Πιτούλης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθμός 34, που έχει γεννηθεί στη Μπολώνια Ιταλίας στις 4/3/1961 και είναι κάτοχος του υπ΄αριθμόν Μ365373/19.3/1997 Ελληνικού Διαβατηρίου, Ελληνας υπήκοος.-
2. Μιχαήλ Πουλικάκος του Γεωργίου, κυβερνήτης αεροσκαφών, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πατρών αριθμός 51, που έχει

γεννηθεί στην Αθήνα στις 10/6/1958 και είναι κάτοχος του υπ΄αριθμόν Ι 331445/8.3.1973 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος.-

3. Γεώργιος Πουλικάκος του Λεωνίδα, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρνηθος αριθμός 28, που έχει γεννηθεί στην Καρυούπολη Λακωνίας στις 11/10/1927 και είναι κάτοχος του υπ΄αριθμόν Β 227214/10.10.1962 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος.-
4. Νούρια σύζυγος Βασιλείου Πιτούλη, το γένος Εντουάρντο Σάντσο, κοινωνιολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθμός 34, που έχει γεννηθεί στη Μαδρίτη Ισπανίας στις 2/3/1961 και είναι κάτοχος του υπ΄αριθμόν 22538338/13.6.1991 Ισπανικού Διαβατηρίου, Ισπανίδα υπήκοος.-
5. Αικατερίνη Καβουνίδου του Βασιλείου, επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Σμύρνης οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμός 10, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 29/9/1958 και είναι κάτοχος του υπ΄αριθμόν Κ 003068/7.1.1976 δελτίου ταυτότητας του Γ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοος.-

   Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση τον μετόχων της εταιρίας, η οποία πρέπει να συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 30 Ιουνίου 2000.-

Άρθρο 37
Ελεγκτές της Πρώτης Χρήσης.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

α) Τακτικός : Δαμιανός Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής, ορκωτός ελεγκτής, ΑΜΣ.111412147, κάτοικος Πειραιώς Αττικής, οδός Ακτή Μουτσοπούλου αριθμός 12, που έχει γεννηθεί στο Μιτσερό Κύπρου το έτος 1938 και έχει το υπ΄αριθμόν 47636/29.3.1995 δελτίο ταυτότητας της Υποδ. Ασφαλείας Πειραιώς, Τμήμα Αλλοδαπών. Και

β) Αναπληρωματικός: Στυλιανός Ξυδιάς του Δημητρίου και της Χαρίτας, ορκωτός ελεγκτής, ΑΜΣ 115712577, Κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Ειρήνης αριθμός 36, που έχει γεννηθεί στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1951 και έχει το υπ΄αριθμόν Μ 083821/9.1.1982 δελτίο ταυτότητας του ΙΖ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.-

Άρθρο 38

Τα γραφεία της εταιρίας θα στεγασθούν επί της Λεωφ. Ποσειδώνος αριθμός 34, εντός του Δήμου Αλίμου.-

Διευκρινίζεται ότι ο ως άνω ορισμός της διευθύνσεως των γραφείων της Εταιρίας δεν αποτελεί καταστατική διάταξη και η Εταιρία δύναται να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση εντός του Δήμου Πειραιώς, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 39

1) Το συνολίκο ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές (για σύνταξη του παρόντος συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και αντίγραφα, για τη δημοσίευση εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986, ανερχομένου εις 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας)
2) Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με όνομα αυτής της υπό ίδρυσιν Εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εαν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 40
Εξουσιοδότηση.

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα με πλήρες δικαίωμα υπεξουσιοδοτήσεως στον δικηγόρο Αθηνών κ.Δημήτριο Γ. Διακόπουλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ασκληπιού αριθμός 7, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμα να

συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Το καταστατικό αυτό έγινε με βάση το σχέδιο του δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Γ. Διακόπουλου, δικηγόρου παρ΄ Εφέταις, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού αριθμός 7, ΑΜΔΣΑ 12415 και ΑΦΜ 42705757, ο οποίος παρίσταται κατά την υπογραφή του παρόντος.-

Το ανωτέρω σχέδιο συμβολαίου θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό. Επίσης στο συμβόλαιο αυτό προσαρτάται και το υπ΄αριθμόν Π 40033/21.1.1998 γραμάτιο του Ταμείου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δραχμών 175.000 που κατεβλήθησαν για δικαιώματα του παρισταμένου πληρεξουσίου δικηγόρου.-

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου συγκέντρωσης του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986, ανερχομένου εις 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 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'.

Αυτά συνωμολόγησαν και συναποδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστψση συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι τρία (23) φύλλα πρωτοτύπου για το οπίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα μου με δύο (2) αντίγραφα δραχμές εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα (193.160) το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλώφωνα στους συμβαλλομένους και τον παριστάμενο δικηγόρο, οι οποίοι όλοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφτηκε από όλους και εμένα το Συμβολαιογράφο νόμιμα στα περιθώρια των προηγούμενων φύλλων και ως ακολούθως:

Οι Συμβαλλόμενοι **Ο Παραστάς Δικηγόρος**

Βασίλειος Πιτούλης Δημήτριος Διακόπουλος

Μιχαήλ Πουλικάκος

Ο Συμβολαιογράφος

ΙΣΧΥΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 01/02/2018

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

_____

Πουλικάκου Ασπασία