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, 21/02/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1120608

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **LEATHER EXPERTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **LEATHER EXPERTS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2983701000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 41013/04/Β/98/118/(04)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/02/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1333143**, η από **15/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**LEATHER EXPERTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2983701000** (πρώην **αρ. Μ.Α.Ε. 41013/04/Β/98/118/(04)**) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρου 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. LEATHER EXPERTS A.E.
   ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 10, 15124, ΠΑΛΛΗΝΗ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με τη επωνυμία

«LEATHER EXPERTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

«LEATHER EXPERTS Α.Ε.»

συστήνεται με το παρόν ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΡΘΡΟ 1ο.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «LEATHER EXPERTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» και διακριτικό τίτλο «LEATHER EXPERTS Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο.

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου επί της οδού Βλαχερνών αρ. 10.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση του, δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία ή και να διορίζει απλώς αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε μέρη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφ' όσον κρίνει αυτό σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και για την επέκταση των εργασιών της. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και το τρόπο σύστασης οργάνωσης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3^{ο}

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η κατασκευή, εμπορία και τοποθέτηση πόσης φύσεως αξεσουάρ αυτοκινήτων.

Για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών, η Εταιρεία.

Α. Θα μπορεί να ιδρύει εταιρείες κάθε τύπου η να συμμετέχει σε προϋπάρχουσες εταιρείες οποιοιδήποτε τύπου είτε κεφαλαιουχικές είτε προσωπικές εμπορικές εταιρείες καθώς και σε κοινοπραξίες, που επιδιώκουν στους ίδιους .παρεμφερείς ή μη σκοπούς, καθώς και σε εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Β. Να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό με παρεμφερείς σκοπούς ή δραστηριότητες, με οποιονδήποτε τρόπο.

Γ. Να ιδρύει πρακτορεία, υποκαταστήματα και γραφεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, σε κάθε όμως περίπτωση, θα πρέπει οι δραστηριότητες της εταιρείας να συνάδουν προς το γενικότερο σκοπό της.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια αρχόμενη από την νόμιμη σύσταση αυτής, δηλαδή από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή , της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, καταβλημένο εντελώς σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος όπως ορίζεται με λεπτομέρεια παρακάτω, κατανέμεται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8/4/2002 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 146.750 ευρώ και κατανέμεται σε πέντε χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 ευρώ).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των διακόσιων πέντε χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα ευρώ (205.450€) το- οποίο διαιρείται σε επτά χιλιάδες μετοχές (7.000) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35ευρώ) της κάθε μιας.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10/6/2004 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες μηδέν εβδομήντα πέντε ευρώ (132.075,00) και κατανέμεται σε (4.500) μετοχές ονομαστικής αξίας (29,35 ευρώ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια είκοσι πέντε ευρώ

(337.525,00) και κατανέμεται σε 11.500 μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) ευρώ.

2.α) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού. Ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού που έχει καταβληθεί αρχικά .

α.β) να εκδίδει ομολογιακά δάνεια για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιακών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες 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 είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και με τροποποίηση του άρθρου αυτού.

2. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται μΓτις οριστικές, μετά την έκδοση αυτών.

4. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων δικαιούχων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή επικαρπία μίας ή

περισσότερων μετοχών, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού έναν. εκπρόσωπό τους προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων αυτής.

6. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να πωλήσει όλες ή τμήμα των μετοχών του ("Πωλητής"), δύναται να πωλεί τις μετοχές του αυτές υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

6.1. Ο Πωλητής οφείλει να ενημερώσει γραπτά τον έτερο μέτοχο -ιδρυτή στο παρόν καταστατικό- ("Υφιστάμενος Μέτοχος") για τους όρους της προσφοράς του, συμπεριλαμβανομένης της τιμής πώλησης ("Τιμή Πώλησης"), τον ακριβή , αριθμό των προς πώληση μετοχών και τους όρους πληρωμής ("Προσφορά"). Ο Υφιστάμενος Μέτοχος θα διατηρεί το αποκλειστικό προνομιακό δικαίωμα να αποκτήσει πρώτος στην Τιμή Πώλησης όλες, ή τμήμα, των προς πώληση μετοχών.

Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν άσκησης του δικαιώματος προτίμησης του Υφισταμένου Μετόχου,

• παραμείνει αδιάθετο τμήμα των προσφερομένων μετοχών, ο Υφιστάμενος Μέτοχος θα διατηρεί το δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση των αδιάθετων μετοχών, μέχρι την συνολική απορρόφηση όλων των αδιάθετων μετοχών.

6.2. Το δικαίωμα, κάθε μετόχου που περιγράφεται παραπάνω, θα λήγει την 30η ημέρα μετά την λήψη της Προσφοράς ("Περίοδος Προσφοράς") εκτός εάν ο μέτοχος αυτός αποστείλει στον Πωλητή γραπτή αποδοχή της Προσφοράς αυτού ("Αποδοχή"). Τα δικαιώματα κάθε μετόχου που αποστέλλει εγκαίρως Αποδοχή θα εκπνέουν εάν ο μέτοχος δεν καταβάλει το τίμημα των μετοχών στον Πωλητή και δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την Προσφορά, μέχρι την 60η ημέρα από την Αποδοχή της Προσφοράς.

6.3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Υφιστάμενος Μέτοχος δεν συμφωνεί στο ότι η Τιμή Πώλησης αντικατοπτρίζει την εμπορική αξία της μετοχής κατά την ημέρα της Προσφοράς, τότε αυτός ο Μέτοχος μπορεί να γνωστοποιήσει εγγράφως την διαφωνία του ("Ειδοποίηση περί Διαφωνίας") στον Πωλητή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσφοράς και η εμπορική αξία της μετοχής για τον μέτοχο αυτό θα καθοριστεί από κοινώς αποδεκτή Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της Ειδοποίησης περί Διαφωνίας. Κάθε Μέτοχος που θα ασκήσει το δικαίωμα να αποκτήσει πρώτος, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα είναι υποχρεωμένος, εάν ακόμα ενδιαφέρεται, να αποκτήσει τις μετοχές στην τιμή που θα καθοριστεί από την κοινώς αποδεκτή Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών.

6 4.) Με την λήψη της εκτίμησης της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών, τα δικαιώματα του-Μετόχου, ο οποίος κοινοποίησε την Ειδοποίηση περί Διαφωνίας θα λήγουν την 30η ημέρα από την λήψη της ως άνω εκτιμήσεως.

6.5.) Σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία τμήμα των μετοχών του Πωλητή οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Προσφοράς, δεν αποκτηθούν από τον Υφιστάμενο Μέτοχο,

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να προσφέρει προς πώληση το σύνολο αλλά όχι τμήμα των αδιάθετων μετοχών σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο εντός περιόδου έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της Προσφοράς στον Υφιστάμενο Μέτοχο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Προσφοράς (όπως αναφέρονται στην Προσφορά) και σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από την Τιμή Πώλησης. Η αποδοχή από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ("Αποδοχή Τρίτου Μέρους") θα υποβάλλεται σε έγκριση του Υφισταμένου Μετόχου και δεν θα απορρίπτεται αναιτιολόγητα. Ο Πωλητής θα γνωστοποιεί στον Υφιστάμενο Μέτοχο την ως άνω Αποδοχή Τρίτου Μέρους εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της ως άνω Αποδοχής και θα παρέχει στον Υφιστάμενο Μέτοχο οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί για την Αποδοχή αυτή. Εάν το τρίτο αυτό μέρος δεν γίνει αποδεκτό από τους Υφιστάμενο Μέτοχο, τότε αυτός θα διατηρεί το διακριτικό δικαιώμα να προτείνει έτερο αγοραστή των μετοχών υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της Προσφοράς εντός τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση από τον πωλητή της Αποδοχής του Τρίτου Μέρους. Εάν δεν μπορεί να προτείνει έτερο Αγοραστή, τότε ή απόκτηση των μετοχών από το Τρίτο μέρος θα θεωρείται ως αποδεκτή και θα προχωρήσει η πώληση των μετοχών σε αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

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

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του μετοχικού 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 το τιμήμα διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης ίου μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων της εταιρείας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο .μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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, ως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί . αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές "επί αποδείξει", που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 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. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.-

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό 4-1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή, μπορούν δε να μετάσχουν σ' αυτή και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τηνεταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, κατά την τελευταία διετία, καθώς και σε κάθε άλλη

παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα . πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν στους εκπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και την εταιρικής περιουσίας. 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 δευτέρου εδαφίου που αναγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση, για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.

6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, 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, τις μετοχές 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 και την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται, ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού • κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμοδίου Δικαστηρίου, τον αναφερόμενο στην παρ. 8 έλεγχο της Εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα που αφορούν:

(α) Διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, εκτός από τήν κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, που κατέχει το 100% των μετοχών.

(β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

(γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

(δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. α, β του παρόντος.

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

(στ) Εκλογή Ελεγκτών και ορισμός αμοιβής των.

(ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

(η) Έγκριση ή μη των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

(θ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

(ι) Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 10ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Υποχρεωτικά συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδ^εια του Υπουργείου Ανάπτυξης, 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.

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 ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο.-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος "Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουάριου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

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.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας 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. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα 20 ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12ο.-

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στπ Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζα του Εξωτερικού, από τις οριζόμενες στις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπευτούν σ'αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.-

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν 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.

ΑΡΘΡΟ 13^{ο}

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.-

1 Δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος ης εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή 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.

ΑΡΘΡΟ 14ο.-

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν, τουλάχιστον το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο.-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών (Ν. 876/86)

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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 (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.-

3. Αν δεν συντελεστεί και σ' αυτήν 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 ημερήσιας διάταξης όταν σ’αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2 Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται 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 ή από τον Γραμματέα της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18ο.-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη• για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου των, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 20ο.-

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό- υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου,' αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας 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, 22 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη Διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

5. Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από , τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της εταιρείας, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

7. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο.-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του.

2. Το - Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο.-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) επιβάλλεται 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 εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 23ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη 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 την συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με '^\ σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην 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 να ζητήσουν την σύγκληση και να συγκαλέσουν αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία

πέντε (5) ημερών από την 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 μέ" τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου νια τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον Γραμματέα του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της . εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο.-

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α, όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2339/1995, ως ισχύει.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές εκ του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών (πρώην Σώματος Ορκωτών Λογιστών, ΦΕΚ Α-230/1955) Π.Δ. 226/92, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά Οι διατάξεις της παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (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 δε, που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της-παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, δηλαδή από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1999.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους οικονομικούς λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ. 42ε. 43, 43α, 43P,LW-1 και 1ί2Ϊτοϋ Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28.11.1986) και Π.Δ. 498/87 ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ 236/31 12.1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 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 ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και (γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων 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 εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. Β της παρ. 3. του άρθρου 43α του Κ. Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον 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 του Κ Ν 2190/1920, στο οποίο προσετέθη το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση ιο οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ 1 εδαφ β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86 και (α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί 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 (β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας ή στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγρ. 2 του άρθρου 26α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 30ο.-

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ. Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31^{ο}

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται:

(α) Κατά την λήξη, της κατά το άρθρο 4 του παρόντος, διάρκειας αυτής, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλουμένη υποχρεωτικά πριν από την λήξη αποφασίσει την παράταση αυτής με τροποποίηση του άρθρου 4 του παρόντος

(β) Πριν από την λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνετε σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 και 4 του παρόντος και

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

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

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της -εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφ α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση Στην περίπτωση του εδαφίου β* της ιδίας παραπάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και από δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας .της Κυβερνήσεως ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ) ισολογισμό αυτής, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση της εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας 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, εφ’ όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας 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 εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους' εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών 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.

4. Το στάδιο της' εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, όποτε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί να καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστούν καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών τ.ου Διοικητικού Συμβουλίου.

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

6. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 33ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 409/1986, με το Π.Δ. 498/1987 και το Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

0Ι ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000.-) δραχμές και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000.-) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000.-) δραχμών κάθε μία και αναλήφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής:

1) Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΣΙΚΟΣ του Μιχαήλ αναλαμβάνει χίλιες τετρακόσιες (1.400.-) ανώνυμες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων (14.000.000.-) δραχμών με μετρητά.

2) Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ του Αβραάμ αναλαμβάνει εξακόσιες (600.-) ανώνυμες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας έξι εκατομμυρίων (6.000.000.-) δραχμών με μετρητά. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας,* που θα τηρείται σε οιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής που εγκρίνει το καταστατικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 35ο.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

1) Παναγιώτης Πίτσικος του Μιχαήλ, Έμπορος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Φιλικής Εταιρείας 65),

2) Δημήτριος Χρηστίδης του Αβραάμ, Ψυχολόγος - Φυσιολόγος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Σαχτούρη 30).

3) Χριστιάννα Ζωγράφου του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (Κρίνων 4) όλοι Έλληνες υπήκοοι. Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2000.

ΑΡΘΡΟ 36^{ο}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελεγκτές της πρώτης Εταιρικής χρήσεως ορίζονται:

α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) Γεώργιος Πλατίτσας του Ιωάννου και της Βασιλικής, γεννημένος στο Καλαπόδι Φθιώτιδος το 1951, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής (Εμμανουηλίδου 15), Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (έτος -κτήσεως πτυχίου 1975), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Νέας Χαλκηδώνος με αριθμό Π-323890/1992, (Αριθ. Ο.Ε.Ε. 5699, αρ. αδείας 9994005699)

και 2) Αθανάσιος Λαμπρόπουλος του Νικολάου και της Χρυσούλας, γεννημένος στο Καλαπόδι Φθιώτιδος το 1958, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Φιλικής Εταιρείας 53), Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (έτος κτήσεως πτυχίου 1981), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Η' Παρ. Ασφ. Αθηνών με αριθμό Μ-028735/1983, (Αρ. Ο.Ε.Ε. 21420, αρ. αδείας 9996021420).

β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1)Νικόλαος Πολύμερος του Ιωάννου και της Βασιλικής, γεννημένος στην Ροδωνιά Φθιώτιδος το 1958, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (Μαρίνου Αντύπα 24), Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (έτος κτήσεως πτυχίου 1982), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείου με αριθμό Σ-154120/1995, (Αρ. Ο.Ε.Ε. 44292, αρ. αδείας 9996044292) και 2) Βιολέτα Παγκάκη του Γεωργίου και της Παναγιώτας, γεννημένη στα Στύρα Εύβοιας το 1956, κάτοικος Αθηνών (Φθιώτιδος 46), Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (έτος κτήσεως πτυχίου 1979), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καρύστου με αριθμό Θ-015522/1971, (Αρ. Ο.Ε.Ε. 7399, αρ. αδείας 9996007399).

Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές είναι Έλληνες υπήκοοι και έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Γ'Ι.Δ/τος 475/1991 (Φ.Ε.Κ. 176Α'). Η αμοιβή του καθενός που θα απασχοληθεί χρίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000.-) δραχμές.

Άρθρο 37ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

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

Άρθρο 38ο

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 37 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας, που αναφέρονται στο άρθρο 34 του παρόντος, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό.

Άρθρο 39ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Δικηγόρο Πειραιώς Ιωάννα Δημοπούλου, κάτοικο Πειραιώς (Κολοκοτρώνη 130), ενεργώντας μόνη και για λογαριασμό των ιδρυτών της εταιρείας, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να πληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκρισή του εποπτεύουσας Αρχής, ελεύθερα και κατά την κρίση του.- Γίνεται μνεία ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.- Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα. τα παραπάνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι κατά υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλόμενων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος" είναι μόνιμοι κάτοικοι όπου στην αρχή του παρόντος αναφέρεται.

Σημειώνεται επίσης ότι το παρόν συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987.

Τέλος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 και την υποχρέωση που έχουν να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.- Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ'αυτό, που εκπονήθηκε από την Δικηγόρο Πειραιώς κ Ιωάννα Δημοπούλου, με αριθμό μητρώου στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς -2336- και Α.Φ.Μ. 002336 της Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιώς, η οποία παρίσταται στην υπογραφή του παρόντος και η οποία υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής της από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς. Εκδόθηκε το με αριθμό Ζ. 40124/1998 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, για ποσό (125.000.-) δοαχμών, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο .συμβόλαιο αυτό, καθώς και αντίγραφό του θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχων).- Επίσης σημειώνεται ότι για τη σύσταση της παρούσας Εταιρείας καταβλήθηκαν τα ακόλουθα ποσά: α) Για τέλη και δικαιώματα δραχμές (198.000.-)

3) Για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων δραχμές (200.000.-)

γ) Για τέλη δημοσίευσης δραχμές και για ΤΑΠΕΤ δραχμές (170.000) ήτοι συνολικά καταβλήθηκαν, μαζί με την αμοιβή της Δικηγόρου δραχμές εξακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (693.000.-)

Σε περίπτωση και βεβαίωση των παραπάνω συνετάγη το παρόν σε είκοσι πέντε (25) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα δραχμές και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους και την παριστάμενη Δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπογράφουν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όπως τροποποιήθηκε με την από 15 Δεκεμβρίου 2016 Γενική Συνέλευση των μετόχων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πίτσικος Παναγιώτης