Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 09/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1150717

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΩΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ThetaMetrisis S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8573501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1344848**, η από 01/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΩΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8573501000**, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΩΤΟΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ThetaMetrisis S.A.»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 60.000,00

ΜΕΤΑ ΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΔΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΩΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ThetaMetrisis S.A.».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται ως εξής «TECHNOLOGIES FOR PHOTONIC AND ELECTRONIC SYSTEMS S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω του Νομού Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει οπουδήποτε, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,

Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία Διαχειρίσεως, Εργοστάσια ή Εργαστήρια με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών ή επιχειρήσεων. Για κάθε διαφορά της εταιρίας με τους μετόχους της, με οποιοδήποτε πρόσωπο αναφέρεται στο καταστατικό αυτό, καθώς και με οποιονδήποτε τρίτο, όπως επίσης και σε περίπτωση ειδικής ή συντρέχουσας δωσιδικίας, κατά την οποία αρμόδιο Δικαστήριο θα ήταν το ευρισκόμενο εκτός της έδρας της εταιρίας, η εταιρία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο στα Δικαστήρια της Αθήνας.

Βάσει της 01/03/2018 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Περιστερίου του Νομού Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) η εμπορία ηλεκτρονικών και οπτο-ηλεκτρονικών συστημάτων για την επεξεργασία, μέτρηση και τον χαρακτηρισμό υμενίων που χρησιμοποιούνται στην μικροηλεκτρονική, στους ημιαγωγούς, σε μικροσυστήματα, σε φωτοβολταϊκά, σε βιο-αισθητήρες, στην ανάπτυξη πολυμερών και πλαστικών υλικών, σε κάθε διεργασία επικάλυψης ή βαφής διαφόρων υλικών, όπως οπτικά στοιχεία,

μέταλλα, κεραμικά υλικά κλπ., καθώς και για τον χαρακτηρισμό διεργασιών της μικροηλεκτρονικής, της μικρομηχανικής, της βιολογίας και της τεχνολογίας υλικών,

β) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η βαθμονόμηση των προαναφερθέντων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης λογισμικού για αυτά,

γ) η παροχή υπηρεσιών για τα παραπάνω συστήματα,

δ) η κατασκευή αυτών των συστημάτων σε εταιρίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

ε) η συνεργασία και αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς,

στ) η συμμετοχή σε έργα και διαγωνισμούς ή ανάληψη έργων του Ελληνικού δημοσίου, της Ευρωπαϊκής ένωσης και γενικά οργανισμών και ιδρυμάτων ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

ζ) η προμήθεια υλικών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών,

η) η συμβολή στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και στη γενικότερη ανύψωση του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της χώρας με την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και με τη μεταφορά και πώληση τεχνολογίας, καθώς και

θ) κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

γ) να ιδρύει γραφείο, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε,

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

ε) να εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και να συνάπτει κάθε είδους σύμβαση προς εκπλήρωση των ως άνω σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2061. Η διάρκεια της εταιρείας, μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πριν από την σύμφωνα με το παρόν λήξη αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μία.

Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί και καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται διά του παρόντος ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με απόφασή της η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 17 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας [5ετίας] από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών.

3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. Οι κατά τις παρ. 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας ή εντός ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο ή το ποσό της αυξήσεως αυτού που αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου, ανακαλείται η άδεια σύστασης της εταιρίας από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στην περίπτωση αύξησης του

κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι όλες ονομαστικές, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, καθώς και των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, όταν ο νόμος το επιτρέπει και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, η τιμή του ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερη από το άρτιο, η δε παραπάνω από το άρτιο διαφορά που προκύπτει δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε, επί της τμηματικής καταβολής της αύξησης εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης και τίθεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω υπέρ το άρτιο.

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

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη-αποκτήματα και στην καθαρή περιουσία της εταιρείας, σε περίπτωση διάλυσής της, κατά το λόγο όλου του αριθμού των μετοχών.

6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι’ εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογούμενη και υπογραφόμενης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά τη μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενόμενη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας και του νόμου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της εταιρείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους

παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

3. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6,7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος, να περιοριστεί ή να καταργηθεί το

δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7 και 8. Κατ’ εξαίρεση, εάν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, σχετικά με τις προς την εταιρεία σχέσεις του, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους και την αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

5. Κάθε μέτοχος που διαμένει ή κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει για τις σχέσεις του μ’ αυτήν να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας. Εφόσον δεν έχει διορίσει αντίκλητό του εντός της έδρας της εταιρείας ή δεν γνωστοποιήσει έγγραφα τη νέα του Διεύθυνση στην εταιρεία, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν κοινοποιήσεις εγγράφων και δικογράφων στον Γραμματέα Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

6. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων πέραν από τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετοχικών τους δικαιωμάτων και οι δανειστές των μετόχων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες

μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν : α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα

εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 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 :

α] Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας.

β] Τροποποιήσεις του καταστατικού.

γ] Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

δ] Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 25 και 43 του παρόντος.

ε] Εκλογή ελεγκτών.

στ] Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ] Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων,

η] Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών και

θ] Καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Ν. 2190/1920, όπως τούτο ισχύει.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, 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 άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. 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 13ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3του από 16.01.1930 Π.Δ. «περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», προ είκοσι (20) ημερών, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει, καθώς και επίσης και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, θεωρούνται οικονομολογικές. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον από τις τυχόν εκδιδόμενες εφημερίδες της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο, ως εβδομαδιαίες, για τρία τουλάχιστον χρόνια.

Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ' αυτές, καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη 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, 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 μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να

καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται 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 των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο [1/5] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα [10] ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις, όσες είναι οι μετοχές που κατατέθηκαν ή αντιπροσωπεύει κατά τη Γενική Συνέλευση.

5. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο των μετοχών και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτών, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή του επικαρπωτή.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα [2/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α] Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β] Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

γ] Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

δ] Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ε] Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6. αρθ. 16 Κ.Ν. 2190/20

στ] Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ] Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή διάλυση της εταιρείας.

η] Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

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

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα [10] πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο [1/2] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί 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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται

τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση με επίτευξης απαρτίας.

5. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του και αν κωλύεται και αυτός ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που προσλαμβάνει από τα παρόντα μέλη ή τους αντιπροσώπους τους ένα γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού

Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει προτάσεις τούτου προς τη Γενική Συνέλευση, όπως και τυχόν προτάσεις των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένο εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών, εφόσον αυτοί ζήτησαν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

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

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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. 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 ΚΝ. 2190/1920.

Της ψηφοφορίας της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν:

α) Ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του Νόμου ή

β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του παρόντος, που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

2. Την ακύρωση της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν:

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη ληφθείσα απόφαση ή εάν παρά το Νόμο αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή εάν η Συνέλευση δεν συγκλήθηκε, όπως έπρεπε. Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν με την εκτέλεση της αποφάσεως ήθελε εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση προς αποζημίωση.

3. Η ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης χωρεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 35γ του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων στη Συνέλευση για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Μπορούν δε να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, καθώς και να επανεκλεγούν.

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

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας της. Επίσης αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε

Διευθύνοντες Συμβούλους. Δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να εξουσιοδοτεί για την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια συγκεκριμένων από τις παραπάνω πράξεις, άλλο μέλος του ή και υπάλληλο της εταιρείας ή και τρίτους, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ειδικά, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται συγχρόνως και η έκταση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών των ανωτέρω προσώπων.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 22α και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή της τροποποιήσεώς 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.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξής τους, καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καταστατικού αυτού, προτείνει τις αποσβέσεις, τα μερίσματα, τα ποσοστά, τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν, καθώς και τις αμοιβές των μελών του.

β) Υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού, για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας ή διάλυση ή συγχώνευση ή μετατροπή της Εταιρείας.

γ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού και ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι εκάστοτε δημοσιεύσεις.

δ) Ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας και το ταμείο της, διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και εργατικό προσωπικό, κανονίζοντας τις απολαβές και αμοιβές τους και προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά.

ε) Αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία των γραφείων, καταστημάτων της Εταιρείας, για τον χειρισμό κάθε υπόθεσης ή διαφοράς έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας.

στ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά, όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ. Ποιν. Δικ., είτε σαν εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας, καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της Εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.

Επίσης εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας και Δημοτικής Αρχής, ΙΚΑ, ΔΟΥ, Τράπεζας, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΤΠΚΔ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ενώπιον κάθε Υπηρεσίας, Οργανισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

ζ) Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της Εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλόμενους επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου.

η) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι’ ανωνύμων ομολογιών και των προβλεπομένων από το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις.

θ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της Εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.

ι) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ’ ονόματι της Εταιρείας, για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η Εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ια) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

Ιβ) Αγοράζει και πωλεί ακίνητα πάσης φύσεως ή ποσοστά εξ αδιαιρέτου ακινήτων. Διαχειρίζεται τα ακίνητα της εταιρείας και αναλαμβάνει δεσμεύσεις κάθε φύσεως σχετικά με ακίνητα

(αντιπαροχές), αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα.

Ιγ) Διαχειρίζεται το ταμείο της εταιρείας και τους τραπεζικούς λογαριασμούς. εισπράττει και καταβάλει χρήματα στους άνω λογαριασμούς.

ιδ) Αγοράζει και πωλεί αυτοκίνητα, μηχανήματα, εργαλεία και κάθε κινητό πράγμα και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο για το σκοπό αυτό και

ιε) προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό, προβαίνει σε αγορές υλικών, συνάπτει συμβάσεις με υπεργολάβους και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια, αναγκαία και απαραίτητη για την πρόοδο των έργων που αναλαμβάνει, σύμφωνα με τους σκοπούς της εταιρείας.

Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικού και όχι περιοριστικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και από τα μέλη του ή μη ένα Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, ορίζει δε τα πρόσωπα που υπογράφουν

στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύουν αυτήν. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός αυτών ένα γραμματέα.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων, συγκαλεί τα μέλη προς τούτο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και επιμελείται της εύρυθμης λειτουργίας του Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Το αξίωμα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η

απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών συμφωνά με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αν ο Σύμβουλος που αποχωρεί είχε και άλλη ιδιότητα, π.χ. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος κ.λ.π., ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και την ιδιότητα αυτή, του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνοντος μετά την συμπλήρωσή του, σε εκλογή από τα μέλη του, νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου κ.λ.π.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση 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 που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον 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 υφίστανται με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

7. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη, μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

8. 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.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του, που ορίζει την ημέρα και ώρα και τόπο συνεδριάσεως και αναγράφει και την ημερήσια διάταξη, κοινοποιείται δε έγκαιρα προς τα μέλη με έγγραφο ή και τηλεγράφημα ή προφορικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης, οποτεδήποτε, από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Ο Πρόεδρος προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μέχρι της εκλογής του Προέδρου αυτής και δέχεται τις εκάστοτε αιτήσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει, κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησής του. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Ο Σύμβουλος που εκπροσωπήθηκε κατά τον άνω τρόπο δεν δύναται να επικαλεσθεί διαφορετική γνώμη αυτού από την για λογαριασμό του δοθείσα από τον πληρεξούσιό του και να προσβάλλει, για το λόγο αυτό, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει νόμιμα απόντα Σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού Συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

5. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του τριμήνου, θεωρείται ότι υπέβαλε την παραίτησή του, αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τους παραστάντες στη συνεδρίαση. Την τήρηση των πρακτικών

δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει κάθε φορά, με απόφασή του, σε ένα από τα μέλη του ή σε τρίτο.

2. Κανένας Σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως του Συμβουλίου, κατά την οποία έλαβε μέρος, έχει όμως το δικαίωμα να διατυπώσει τις επιφυλάξεις που τυχόν έχει και να αξιώσει την καταχώρησή τους και της γνώμης του στο οικείο πρακτικό πριν από την υπογραφή του από αυτόν.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και μόνο τα αντίγραφα ή αποσπάσματα τα οποία είναι επικυρωμένα με τον τρόπο αυτό είναι προσακτέα ενώπιον των Δικαστηρίων ή των άλλων Αρχών.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα, δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε μόνον εκ της ανατεθείσης σε αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ευθύνεται ιδιαίτερα, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

3. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν ο Σύμβουλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν, λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

5. Για την έγερση της πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής τους ή για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού, μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία ως Συμβούλων, της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία δυνάμει ειδικής σχέσης μισθώσεως υπηρεσιών ή εντολής.

4. Δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Η απαγόρευση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή

πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και των ομορρύθμων εταιρειών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η ανώνυμη εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Την Εταιρεία εν ονόματι του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί ενώπιον των τρίτων και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα, ένα ή περισσότερα, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του ή και εκτός αυτού.

2. Αν απαιτείται η προσωπική εμφάνιση του εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον του Δικαστηρίου ή αν πρόκειται να δοθεί όρκος, η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου και ο όρκος δίδεται είτε υπό του Προέδρου, είτε υπό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλου της εταιρείας ή τρίτου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει τη Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μέχρι την

πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αρμοδία να δώσει άδεια για τον εφεξής χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταφάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και

κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι παρ. 3 και 4 τον άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 το άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6 αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις

εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - λογιστών. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ΄) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2012.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

[Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους]

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) Τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”, γ) τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από 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:

α) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 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 του προέδρου ή του αναπληρωτού του, 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 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 οριζόμενα στα εδάφια α και β παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Ειδικότερα αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένου κατ' είδος, μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο αυτά κείνται, τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών με αναφορά κάθε εμπράγματου βάρους που υπάρχει επ' αυτών, καθώς και σημαντικές ζημίες προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσης μέχρι της υποβολής της έκθεσης. 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, εκτός από το προσάρτημα, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε

από το άρθρο 36 του Π. Δ. 409/1986 με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το 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 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων 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 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 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:

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 σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα,

γ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει,

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έ δρα της.

Κατ' εξαίρεση, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

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

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 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, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς 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 τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979, όπως ισχύουν.

γ) Το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται:

αα) Το κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των

Διευθυνόντων Συμβούλων, ως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους ως τοιούτων και

ββ) το απομένον υπόλοιπο διατίθεται, εν όλω ή εν μέρει, για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 κι 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορούν, μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος.

ΑΡΘΡΟ 37ο

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και πραγματοποιείται δύο μήνες μετά τη Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στην έδρα της Εταιρείας ή όπου αλλού ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, με την προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως.

2. Οι κύριοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός της πενταετίας αφ’ ής κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3-4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και

γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 17 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται, αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 38 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 ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη 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 και των ελεγκτών.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις 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, εφόσον 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 άρθρο 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.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό, σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 και του άρθρου 49 του ιδίου Νόμου, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση και στη διάρκεια αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 7α περίπτωση ιβ του Κ.Ν. 2190/1920.

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

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

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

7. 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.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε

και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβεί την δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται, κατά διάρκεια της εκκαθάρισης, να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος, με την κοινοποίηση της έγγραφης αίτησής τους στους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, μη υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά ο παρών μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα (1) γραμματέα μεταξύ των μετόχων, είτε εκτός αυτών, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 41ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Για

όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α) Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, από Ευρώ Εξήντα χιλιάδες (60.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης τρία Ευρώ (3,00) που αντιστοιχούν σ' αυτό, αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν οι ιδρυτές όπως αναφέρεται παρακάτω:

α) Με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας «Α. Μποτσιαλάς –Ι. Ράπτης Ο.Ε.», ποσού Ευρώ επτά χιλιάδων εννιακοσίων δύο και τριάντα επτά λεπτών (7.902,37), όπως εκτιμήθηκε με την από 24.02.2011 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920.

β) Διά κεφαλαιοποιήσεως των καταθέσεων των δύο (2) ομορρύθμων εταίρων της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας «Α. Μποτσιαλάς –Ι. Ράπτης Ο.Ε.», Αθανασίου Μποτσιαλά και Ιωάννη Ράπτη, που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00), ήτοι ο Αθανάσιος Μποτσιαλάς κεφαλαιοποιεί καταθέσεις έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ και ο

Ιωάννης Ράπτης κεφαλαιοποιεί καταθέσεις τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ και

γ) Με μετρητά ποσού Ευρώ σαράντα δύο χιλιάδων ενενήντα επτά και εξήντα τριών λεπτών (42.097,63), τα οποία θα καταβληθούν από τους συμβαλλόμενους-ιδρυτές της ανώνυμης εταιρείας κατά τα οριζόμενα κατωτέρω.

Κατόπιν των παραπάνω το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας που ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00), θα καταβληθεί από τους ως άνω έξι πιο πάνω εταίρους και μετόχους της ανώνυμης εταιρείας, ως εξής:

1) Ο Αθανάσιος Μποτσιαλάς του Νικολάου θα καταβάλλει συνολικά το ποσό των Ευρώ δέκα χιλιάδων οκτακοσίων (10.800,00) και ειδικότερα: α) ποσό ευρώ τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα και σαράντα δύο λεπτά (4.741,42), που αντιστοιχεί στο μερίδιό του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας που εισφέρεται σε είδος, β) ποσό ευρώ έξι χιλιάδες (6.000,00) διά κεφαλαιοποιήσεως των καταθέσεών του στην άνω μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία, όπως προαναφέρθηκε και γ) διά καταβολής μετρητών ποσού πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (58,58) και θα λάβει τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.600) μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες εκπροσωπούν το 18% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας,

2) Ο Ιωάννης Ράπτης του Γεωργίου θα καταβάλλει συνολικά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) και ειδικότερα: α) ποσό ευρώ τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα και ενενήντα πέντε λεπτά (3.160,95), που αντιστοιχεί στο μερίδιό του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας που εισφέρεται σε είδος, β) ποσό τέσσερις χιλιάδες (4.000,00) ευρώ διά κεφαλαιοποιήσεως των καταθέσεών του στην άνω μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία, όπως προαναφέρθηκε και γ) διά καταβολής μετρητών ποσού τριάντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτών (39,05) και θα λάβει δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες εκπροσωπούν το 12% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας,

3) Ο Δημήτριος Γουστουρίδης του Ματθαίου θα καταβάλλει σε μετρητά το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα (7.260,00) και θα λάβει δύο χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι (2.420) μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες εκπροσωπούν το 12,1% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας,

4) Ο Κωνσταντίνος Ράπτης του Γεωργίου θα καταβάλλει σε μετρητά το ποσό των Ευρώ χιλίων διακοσίων (1.200,00) και θα λάβει τετρακόσιες (400) μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες εκπροσωπούν το 2% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας,

5) Η Ελένη Τζαβάρα του Ανδρέα θα καταβάλλει σε μετρητά το ποσό των Ευρώ είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων (20.400,00) και θα λάβει έξι χιλιάδες οκτακόσιες (6.800) μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες εκπροσωπούν το 34% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας,

6) Η Αικατερίνη Καραπατάκη του Νικολάου θα καταβάλλει σε μετρητά το ποσό των Ευρώ δέκα τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα (13.140,00) και θα λάβει τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα μετοχές (4.380) ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες εκπροσωπούν το 21,9% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας.

Οι ιδρυτές μέτοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι τη εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά τα ως άνω ποσά.

Η καθαρή θέση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Α. Μποτσιαλάς – Ι. Ράπτης Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ThetaMetrisis» περιλαμβάνεται στην από 24.02.2011 έκθεση εκτίμησης του Ενεργητικού και Παθητικού της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας με βάση τον ισολογισμό της 31.12.2010, των μελών της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, η οποία Επιτροπή συνεστήθη με την υπ' αριθμ. 607/ 22-02-2011 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, και διενήργησε έλεγχο στα βιβλία και αυτοψία στα πάγια και λοιπά στοιχεία της

εταιρείας, της οποίας Εκτίμησης όλοι οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές έλαβαν πλήρη γνώση και την αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Β) Η έκθεση αυτή, της οποίας ακριβές αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, έχει λέξη προς λέξη ως εξής:

«ΑΘΗΝΑ 24/02/2011

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του Ενεργητικού και του Παθητικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας, με την επωνυμία « Α. ΜΠΟΤΣΙΑΛΑΣ -Ι. ΡΑΠΤΗΣ Ο.Ε. » και διακρ. τίτλο "ThetaMetrisis" με βάση τον Ισολογισμό της 31/12/20010.

Ενεργώντας σύμφωνα με την με αριθμ. 607/22-02-2011 απόφαση σας οι υπογράφοντες:

α) Δημ. Αντωνόπουλος β) Μαρία Λαμπρογεώργου, υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και β) Διομ. Ξανθόπουλος , εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ,

που ορισθήκαμε μέλη της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, μεταβήκαμε στα γραφεία της Ο.Ε. με την επωνυμία «Α. ΜΠΟΤΣΙΑΛΑΣ - Ι. ΡΑΠΤΗΣ Ο.Ε. » και διακρ. τίτλο "ThetaMetrisis" και πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα βιβλία και αυτοψία στα πάγια και λοιπά στοιχεία της Εταιρείας , για να

διαπιστώσουμε την Καθαρή Θέση της, με βάση τον Ισολογισμό της 31/12/2010, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Το πόρισμα της Επιτροπής έχει ως ακολούθως:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η Ο.Ε. με την επωνυμία « Α.ΜΠΟΤΣΙΑΛΑΣ - Ι.ΡΑΠΤΗΣ Ο.Ε. » και διακρ. τίτλο " ThetaMetrisis " συστήθηκε με το από 27/11/2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό (καταστατικό) το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 19033/2008.

Το ανωτέρω Ιδιωτικό Συμφωνητικό έχει υποστεί τροποποίηση ως προς τα άρθρα 1 (επωνυμία), 5 (κεφάλαιο), 6 (κέρδη και ζημίες), 8 (διαχείριση - εκπροσώπηση) , και 10 (τήρηση βιβλίων), με το από 18/10/2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 17193/2010.

Η εταιρεία τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας (Εσόδων-Εξόδων) Κ.Φ. Σ.

Σκοπός της Εταιρείας είναι

Α) Η εμπορία, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η βαθμονόμηση, η παροχή υπηρεσιών, και η κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτο-ηλεκτρονικών συστημάτων για την επεξεργασία , μέτρηση και τον χαρακτηρισμό υμενίων που χρησιμοποιούνται στην μικροηλεκτρονική, στους ημιαγωγούς, σε μικροσυστήματα, σε βιο-αισθητήρες, στην ανάπτυξη πολυμερών και πλαστικών υλικών, σε

κάθε διεργασία επικάλυψης διαφόρων υλικών, όπως οπτικά στοιχεία μέταλλα κλπ., καθώς και για τον χαρακτηρισμό διεργασιών της μικροηλεκτρονικής, της μικρομηχανικής, της βιολογίας και της τεχνολογίας υλικών.

Β) Κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.

Έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής, οδός Πολυδεύκους αρ. 14.

- Το Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 10.000,00 ευρώ, και προέρχεται από εισφορές των Εταίρων ως εξής:
- 1) Ο Αθανάσιος Μοτσιαλάς κατέβαλε € 6.000,00, συμμετέχει με ποσοστό 60%.
- 2) Ο Ιωάννης Ράπτης κατέβαλε € 4.000,00, συμμετέχει με ποσοστό 40%.
- Η διάρκεια της εταιρείας με έναρξη την 27/11/2008 ορίστηκε σε αορίστου χρόνου.
- Διαχειριστής της Εταιρείας έχει ορισθεί ο Εταίρος: Αθανάσιος Μοτσιαλάς.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

6.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός

Πρόκειται για έπιπλα , Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ,

Επιστημονικά όργανα - μηχανήματα , μικροσκόπιο,

τα οποία Αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία € 17.902,37

IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. <u>Ταμείο</u>

Πρόκειται για το υπόλοιπο του Ταμείου στις 31/12/2008

και ανέρχεται σε € 2.097,63 , το οποίο δεν αναγνωρίζεται

από την επιτροπή , διότι η εταιρεία τηρεί βιβλία

Β' κατηγορίας και δεν τηρείται βιβλίο ταμείου. € 0,00

<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ € 17.902.37</u>

<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>

Εταίροι Έναντι αυξήσεως Εταιρικού Κεφαλαίου

Πρόκειται για εισφορές των Εταίρων, για αύξηση Του Εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως εξής:

1) ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ € 4.000,00

2) ΜΠΟΤΣΙΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ € 6.000,00

Σύνολο € 10.000,00

<u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ € 10.000,00</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ € 17.902,37

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	€ 10.000,00
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	€ **7.902,37**

Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία φέρονται καταχωρημένα στο θεωρημένο Βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ με αριθμ. Θεώρ. **5934/08, σελ. (1-50)** της Δ.Ο.Υ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

Στη σελίδα 30 είναι καταχωρημένα τα περιουσιακά στοιχεία (απογραφή και Ισολογισμός χρήσεως 2010).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η Καθαρή Θέση της Ο.Ε. με την επωνυμία « *Α.* ΜΠΟΤΣΙΑΛΑΣ - Ι. ΡΑΠΤΗΣ Ο.Ε. » και διακρ.τίτλο "ThetaMetrisis" κατά την 31/12/2010, ανερχόταν σε επτά χιλιάδες εννιακόσια δύο ευρώ και 37 λεπτά (7.902,37).

Αθήνα, 24/2/2011

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ

ΔΙΟΜ. ΞΑΝΟΘΟΠΟΥΛΟΣ

(ακολουθούν υπογραφές)»

Επίσης ο από 31.12.2010 Ισολογισμός μετατροπής, του οποίου ακριβές αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, έχει ως εξής:

«ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 31.12.2010

Α. ΜΠΟΤΣΙΑΛΑΣ - Ι. ΡΑΠΤΗΣ Ο.Ε.

ΑΦΜ : 998128606

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 ΠΑΓΙΑ	17.902,37
2 ΤΑΜΕΙΟ	2.097,63

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	10.000,00
2. ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ	
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Α. ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4.000,00
Β. ΜΠΟΤΣΙΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	6.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 20.000,00

Ακριβές αντίγραφο από το

θεωρημένο Βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ της εταιρίας

Αθήνα, 22/03/2011

(Ακολουθεί σφραγίδα της εταιρίας και υπογραφή του διαχειριστή)».

Γ) Όλα τα περιουσιακά στοιχεία κάθε φύσης και μορφής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Α. Μποτσιαλάς – Ι. Ράπτης Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ThetaMetrisis» που αναφέρονται και περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, τα εισφέρει η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία στην δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΩΤΟΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ThetaMetrisis Α.Ε.», τα εκχωρεί, τα μεταβιβάζει και τα παραδίδει σ' αυτή με πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα δικαιώματά της επί αυτών, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενη από κάθε δικαίωμά της επ’ αυτών. Αποκαθιστά την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά της περί προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων γενικά στην Ανώνυμη Εταιρεία για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, καθώς επίσης και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις και περιστατικά των οποίων βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν στην προκείμενη περίπτωση καθώς και για υπέρογκο βλάβη. Υπόσχεται και εγγυάται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε βάρος γενικά. Επίσης η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία εκχωρεί, παραχωρεί και

μεταβιβάζει στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία και κάθε άλλο πράγμα, κινητό ή ακίνητο, ενσώματο ή ασώματο ή κάθε φύσεως δικαίωμα και αξίωση το οποίο ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή σ' αυτή, έστω και αν ακόμη το πράγμα αυτό ή το δικαίωμα ή η αξίωση δεν κατονομάζεται ρητά ή δεν περιγράφεται πλήρως στα τηρούμενα βιβλία της ή στην έκθεση ελέγχου της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, είτε λόγω παράλειψής των εκ παραδρομής είτε διότι αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης όπως είναι η πελατεία, η φήμη, ο διακριτικός τίτλος, η οργάνωση και τα παρεμφερή, καθώς και η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή τα δικαιώματα που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση (μισθωτικά κ.λπ.), τα οποία από τη νόμιμη σύσταση της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας, θα ανήκουν και θα περιέλθουν σ' αυτή, υποχρεούμενης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας δια των φορέων της να προβούν αμέσως σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση η οποία τυχόν θα απαιτηθεί για την τυπική και ουσιαστική μεταφορά όλων των πραγμάτων και δικαιωμάτων στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία. Η ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθιστά αυτοδικαίως τη μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των μεταβιβάσεων αυτών εξομοιουμένων προς οιονεί καθολική διαδοχή, των τυχόν υφισταμένων εκκρεμών δικών συνεχιζόμενων

από αυτή, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται άλλη ειδικότερη για τη συνέχισή της διατύπωση. Η υποκατάσταση γίνεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση ή κοινοποίηση προς οιονδήποτε τρίτο ή προς οποιαδήποτε Δημοσία, Δημοτική ή άλλη Αρχή η δε μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία διαλύεται εξαφανιζόμενης της νομικής προσωπικότητας αυτής χωρίς να απαιτείται η εκκαθάρισή της. Η ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία αναλαμβάνει την κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, αναφερομένων και μη, τα οποία στο εξής, θα δύναται και θα δικαιούται να κατέχει, νέμεται και διαθέτει κατά βούλησή της και με πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας. Μεταξύ των μεταβιβαζομένων και παραδιδόμενων από τη μετατρεπόμενη επιχείρηση στην Ανώνυμη εταιρεία, που συνιστάται με το παρόν, περιουσιακών στοιχείων χωρίς αντάλλαγμα και εντελώς ενδεικτικά αναφερόμενων, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: α) Όλα τα δικαιώματά της τα σχετικά με οποιαδήποτε βιομηχανικά και εμπορικά σήματα είτε αυτά έχουν εγκριθεί είτε βρίσκονται στις αρμόδιες αρχές για έγκριση καθώς επίσης και τα δικαιώματά της επί της εμπορικής της επωνυμίας και του διακριτικού της τίτλου, β) Όλες τις τηλεφωνικές συνδέσεις που ανήκουν σ’ αυτή, γ) Οποιαδήποτε σύμβαση μίσθωσης ή άλλη σύμβαση και σχέση περιλαμβανομένης και κάθε αδείας ή βεβαίωσης αρμόδιας Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής και Επιμελητηρίου ή Οργανισμού η οποία υπάρχει στο όνομα της μετατρεπομένης

ομόρρυθμης εταιρείας ή πρόκειται να εκδοθούν μαζί με τα κάθε φύσεως σχετικά δικαιώματα αυτών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται άδειες ίδρυσης, σκοπιμότητας, λειτουργίας κ.λπ.

Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως δικές της υποχρεώσεις, τις κάθε φύσεως και μορφής και από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, είτε οι υποχρεώσεις αυτές εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού και στην έκθεση εκτίμησης της εκτιμητικής επιτροπής, είτε δεν εμφανίζονται, πλην όμως αφορούν τη μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία.

Κάθε δικαιοπραξία μεταξύ της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου και οιασδήποτε άλλης Αρχής και οργανισμού συνεχίζονται από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία θα δικαιούται στο εξής να υπεισέρχεται και υποκαθίσταται σε όλες τις σχέσεις, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς ειδικές διατυπώσεις.

Οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές αποδέχονται ότι η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, αναλαμβάνει να συνεχίσει χωρίς διακοπή την άσκηση των εργασιών της μετατρεπομένης επιχείρησης και συνομολογείται ότι οι πράξεις που διενεργηθήκανε ή θα

διενεργηθούν από την επόμενη της 31-12-2010, ημερομηνία κατά την οποία συντάχθηκε ο Ισολογισμός με βάση τον οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος στα βιβλία και στοιχεία της μετατρεπομένης Εταιρείας από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, μέχρι και τη νόμιμη σύσταση της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αυτές οι πράξεις εμφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας. Σε περίπτωση που εκ των εν λόγω πράξεων προκύψει ζημία για την Ανώνυμη Εταιρεία, αυτή βαρύνει τους ιδρυτές, οι οποίοι υποχρεούνται σε άμεση καταβολή σε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας αναλόγως της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 43ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

α) Αθανάσιος Μποτσιαλάς του Νικολάου και της Βασιλικής, ηλεκτρονικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 29.04.1977, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, οδός Σαχτούρη αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ-618667/18.02.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κορυδαλλού και με Α.Φ.Μ. 067010651 της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, ελληνικής ιθαγένειας

β) Ιωάννης Ράπτης του Γεωργίου και της Αναστασίας, φυσικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20.02.1967, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αγαμέμνονος αρ. 4, κάτοχος του υπ'

αριθμ. Χ-050926/16.08.2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και με Α.Φ.Μ. 037671349 της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, ελληνικής ιθαγένειας και

γ) Κωνσταντίνος Ράπτης του Γεωργίου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στο Αιγάλεω Αττικής στις 17.08.1958, χημικός-οινολόγος, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Διστόμου αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ-647492/29.11.1994 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αγίου Σπυρίδωνος και με Α.Φ.Μ. 029934399/ Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, ελληνικής ιθαγένειας.

2. Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διά του παρόντος για το διάστημα από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού αυτού, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013, οπότε η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέξει άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

α) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Αθανάσιος Μποτσιαλάς,

β) Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Ράπτης, και

γ) ο Ιωάννης Ράπτης, μέλος

4. Όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σχετικά με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ανατίθενται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Μποτσιαλά του Νικολάου. Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης και όχι προσωρινής αδυναμίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Αθανασίου Μποτσιαλά, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σχετικά με την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ανατίθεται στον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο Κωνσταντίνο Ράπτη του Γεωργίου.

ΑΡΘΡΟ 44ο

ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΆΡΘΡΟ 45ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν διά του παρόντος την ειδική, ανέκκλητη, εντολή και πληρεξουσιότητα στις: α) Ελένη Αντζιά του Χρήστου, λογίστρια, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αλέκου Παναγούλη αρ. 37 και με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ-675050/1999 του Α.Τ. Ηλιούπολης και Β)Αγγελιδάκη Ολυμπία του Γεωργίου, λογίστρια, κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Φερεκίδου αρ. 2, κάτοχο του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Τ 521 559/2000 του Α.Τ. Αχαρνών, ώστε αυτές, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, να υποβάλουν το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπούν τους ιδρυτές στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν, ως πληρεξούσιοι και αντιπρόσωποί τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού, ελεύθερα κατά την

κρίση τους, βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκρισή του εποπτεύουσας αρχής και να προβαίνουν σε κωδικοποίηση αυτού και δηλώνουν ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη του εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους, ότι έγινε απ' αυτούς τους ίδιους και παραιτούνται από τώρα, από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του καταστατικού που θα τροποποιηθεί ή θα συμπληρωθεί με τον τρόπο αυτό.

Όλες γενικά τις συμφωνίες στο παρόν τις δέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν ή να ακυρώσουν το παρόν, για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, καθώς επίσης και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

«Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε από την 01/03/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων.»

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Γουστουρίδης