Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 14/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1153340

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ATTICA VENTURES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5395401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55116/001/Β/2003/0476**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1348027**, η από 01/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5395401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55116/001/Β/2003/0476) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 19, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ATTICA VENTURES».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 600.000,00 ΕΥΡΩ

---------- * ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία: **«ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ATTICA VENTURES».**

Για συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.-

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τον τρόπο λειτουργίας τους καθώς και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπευθύνου τους. -

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών κλειστού τύπου (Α.Κ.Ε.Σ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2992/2002, όπως αυτός ισχύει εκάστοτε..

2. Στα πλαίσια του σκοπού της, η Εταιρεία, συνεργάζεται υποχρεωτικά, με πιστωτικό Ίδρυμα (Θεματοφύλακα), εδρεύον στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφ' όσον είναι εγκατεστημένο στην Ελλαδα με μορφή Υποκαταστήματος, στο οποίο κατατίθεται προς φύλαξη το ενεργητικό των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

3. Περαιτέρω, η Εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της δύναται να συνεργάζεται με αντιπροσώπους και διαμεσολαβητές κατά τους όρους του νόμου 2992/2002.

4. Ακόμη η Εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της δύναται να συμμετέχει σε άλλες ανώνυμες εταιρείες με όμοιο σκοπό προς αυτόν της Εταιρείας, ήτοι σε άλλες ανώνυμες εταιρείες της ημεδαπής διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών κατά την έννοια του ν.2992/2002 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2053, μπορεί όμως να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000 ευρώ), διαιρείται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ εκάστης και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος.

2. Ρητά ορίζεται με αυτό το καταστατικό, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών, αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο, αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών, μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία,.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητος του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/1920.

3. Επίσης ορίζεται ρητά με αυτό το καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά. Απαγορεύεται στις εταιρείες που έχουν κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό

για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδόσει νέες μετοχές το Δ.Σ. ή η Γεν. Συνέλευση.

4. α) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν καταστατικό, υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου αρχικού κεφαλαίου.-

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.-

γ) Η άνω αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γ.Σ κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.

5α) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5β) Επί εκδόσεως ομολογιακού δανείου στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπομένων ομολογιών.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Ο τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατ' αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζονται από αυτό.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.-

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο και εφ' όσον δεν ορίζεται τέτοιο πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά το λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της

εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου πού δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, πού ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας πού αποφασίζει την αύξηση και πού δεν μπορεί να είναι μικρότερη **από δέκα πέντε (15) ημέρες,** οι μετοχές πού δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας πού αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την ενάσκηση του

δικαιώματος, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) . Κατ' εξαίρεση, όταν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές πού θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική

Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από **σαράντα πέντε** (45) ημέρες από την ημέρα πού επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. **Εάν δε συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων**

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες προς από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 Μ.2190/1920, ως αυτό ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Εάν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση,

κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδρίασης αυτής πού ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, πού όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Σε περίπτωση αίτησης **οιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία 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 εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την**

πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης μετά από αίτηση μετόχων, πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά πού μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν **σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες πού του ζητούνται για αποχρώντα **ουσιώδη** λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. **Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 16 του άρθρου 18 Ν.2190/1920 ως ισχύει.**

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να

είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 16 του άρθρου 18 Ν.2190/1920 ως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του 2ου εδαφίου των παραγράφων 4 & 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των αιτουμένων πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

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

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι 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

παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 28 Ν.2190/1920 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας . Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις ή κωδικοποιήσεις του καταστατικού, β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των υπό του άρθρου 5 παρ. 2 εδ αα του παρόντος προβλεπομένων αυξήσεων, γ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος δ) εκλογή των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των τελευταίων, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 της παρ. 2 εδ αβ του παρόντος, στ) εγκρίσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ζ) διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών, η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών και θ) διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας **ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας** τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. **Επίσης επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέλθει και σε άλλο, πλην των ανωτέρω αναφερομένων, τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες πού εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

4. Επιτρέπεται 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 και των 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 παραλειφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης δύναται :

Α) Να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ.2 Ν.2190/1920 ως ισχύει ή

Β) Να περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνα ή της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρίας, ή

Γ) Να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με Δικαστικό Επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη

διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπομένης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας της πρόσκλησης ή

Δ) Να αντικατασταθεί με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών- Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Τ.Π.Δ. ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτούμενα από αυτούς.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που

έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δε συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.-

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

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

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (πλην της υπό των παραγράφων 2αα και 3 του άρθρου 5 του παρόντος προβλεπομένης ή επιβαλλομένης από διατάξεις νόμων), ή προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως της παρ. 2αβ του άρθρου 5 του παρόντος, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση , μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13παρ. 1 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παράγραφο στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

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

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά έναν γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας Η απαλλαγή των αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

΄Αρθρο 19

Σύνθεση και Θητεία

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, με πενταετή θητεία υποκείμενο πάντοτε σε ανάκληση. Η θητεία αυτών παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την Γενική Συνέλευση του που θα εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Τα μέλη μπορούν να επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Το Δ.Σ. μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού

Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23[α] του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. Οι ιδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή μπορούν να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο.

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

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, συγχρόνως δε να καθορίζει και τις αρμοδιότητές του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Γενικό Διευθυντή από τα μέλη του και μόνο, συγχρόνως δε να καθορίζει και τις αρμοδιότητές του.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση που μέλη του Δ.Σ παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οιονδήποτε τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί :

Α) Να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω μελών. Η εκλογή των μελών αυτών γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3) και για ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7Β Ν.2190/1920 ως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Δ.Σ στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, ή

Β) Να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως αυτός είχε πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

ΑΡΘΡΟ 23°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. **Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν,**

2. **Κατ' εξαίρεση δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη**

της αποφάσεως.

3. **Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.**

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο **ή τον Αναπληρωτή** του, με πρόσκληση πού γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν αν ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία **επτά** (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου **ή του Αναπληρωτή του** να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη πού ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη **ης ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών** γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά

μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, πού μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των συμβούλων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται 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. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων πού είναι παρόντες και εκείνων πού αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος και τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος. **Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.**

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή αν απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση. Κανείς σύμβουλος δε μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ του Κ.Ν2190/20 υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Δ.Σ

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., όσα πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ..-

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρίας προς **μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 Ν.2190/1920 ως ισχύει, τους συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του 3ου βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω,** ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων **ή ασφαλειών** υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται

απολύτως και είναι άκυρα. **Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται στις ειδικότερες περιπτώσεις και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 23α παρ.1 περ.β Ν.2190/1920 ως ισχύει.**

4. Για οιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των ανωτέρω προσώπων χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης **σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 23α παρ.3 & 4 Ν.2190/1920 ως ισχύει.** Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τρίτους.

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

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις πού υπάγονται σε ένα από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως εταίροι εταιρειών πού επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

Η τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επομένης χρήσεως δύο (2) ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και ισάριθμους αναπληρωματικούς, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθ. 36 και $36^{α}$ του ΚΝ2190/20 όπως ισχύει, των οποίων ορίζει την αμοιβή, ήτοι ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ 475/91 (ΦΕΚ $176^{Α΄}$), αναγράφοντας τον αριθμό αδείας με την ημερομηνία. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικά ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές, πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου $42^{α}$ σε συνδυασμό με το άρθρο 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986 και Π.Δ. 498/1987, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους

ελεγκτές πρέπει να γίνει σε αυτούς ανακοίνωση της εταιρείας για το διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 37 και του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική Χρήση

1) Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1^{η}) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσεις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) και η έκθεση διαχείρισης, οι οποίες, νομίμως υπογεγραμμένες από τα τρία πρόσωπα του Ν.2339/95 υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτά που έγιναν τον χρόνο που έληξε. Εξαιρετικά η **πρώτη εταιρική χρήση** θα περιλάβει χρονική περίοδο που θα αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας (καταχώρηση της εταιρείας στο Μ.Α.Ε) και θα λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του έτους 2004.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται και να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης πάντως πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στα άρθρα

$42^{α}$, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, $43^{α}$, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο $43^{α}$ παρ.3 εδάφια α και β του Κ.Ν2190/1920 όπως ισχύει.

β) Από την έκθεση ελεγκτών.

5) Ο Ισολογισμός της εταιρεία, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Νόμο (άρθρο 43β Κ.Ν2190/20 όπως ισχύει) και αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου ή του αναπληρωτού του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή τον αναπληρωτή του. γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας

από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση Κερδών

1.Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2.Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά :

Α) Αφαιρείται η κατά Ν.2190/1920 ως ισχύει, κράτηση για το σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού.

Β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν 148/1967 (Φ.Ε.Κ Α΄173/1967).

Γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, **λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29**

παρ.3 και 31 παρ.2 Ν.2190/1920 ως ισχύει, γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης **και δ) Με Δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 & 48α Ν.2190/1920 ως αυτός ισχύει..**

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας

3. Σε περίπτωση πού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού πού προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου 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 άν θα υιοθετηθεί άλλο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Δ.Σ.

εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Η Γ.Σ. κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως και τα δικαιώματά και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ισολογισμό και ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3.Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Δ.Σ.. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.-

4. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

5. 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 της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις αφ΄ όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την

εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο 4 μηνών από τη λύση της. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο ΤΑΕ-ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

6. Τ στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται άδεια της εποπτεύουσας Αρχής και πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού είναι εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ, που διαιρείται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ εκάστης, αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν, με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας, δια της καταθέσεως του αντιστοίχου ποσού σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, κατά την εξής αναλογία:

1) Η Τράπεζα Αττικής Α.Ε νομίμως εκπροσωπουμένη κατάβαλε πεντακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (599.960) ευρώ και θα πάρει δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (14.999) ονομαστικές μετοχές και

2) Ο Γεώργιος Τάραμας του Αθανασίου και της Ελένης κατέβαλε σαράντα (40) ευρώ και θα πάρει μία (1) ονομαστική μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 36

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας και μέχρι την πρώτη (Α) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2005, θα αποτελέσουν οι:

α) Σταμούλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Αγγελικής, Οικονομολόγος, γεννημένος το 1945 στο Αγρίνιο, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (Ελπίδος 47), κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.704807/25.11.1991 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 013196240, ΔΥΟ Ν. Ηρακλείου.

β) Παπαδόπουλος Ιωάννης του Νικολάου και της Μαρίας, μηχανολόγος-μηχανικός, οικονομολόγος, γεννημένος το 1967 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών (Λάκωνος 17), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ.704485/28-7-1985 Δελτίου ταυτότητος του ΤΑ. Λ΄ Αθηνών, με ΑΦΜ 067980169.

γ) Κουμπλής Αναστάσιος του Ιωάννη και της Γεωργίας, Μηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος, γεννημένος το 1940 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (Αιτωλίας 23-25), κάτοχος του υπ' αριθμόν Θ.020303/25-11-1965 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 003848169.

δ) Παπαγεωργίου Καλλιρρόη του Ευαγγέλου και της Ακριβής, Δημόσιος Υπάλληλος, γεννημένος το 1948 στην Αθήνα, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (Σοφοκλή Βενιζέλου 51), κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ.152478/28.2.1996 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Περιστερίου, με ΑΦΜ 020593652 και

ε) Γκολφινόπουλος Διονύσιος του Γεωργίου και της Αντωνίας, Οικονομολόγος, γεννημένος το 1963 στην Κερασιά Καλαβρύτων Αχαΐας, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής (Κρώμνης 11), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ.581052/17.12.1993

δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Αργυρούπολης, με ΑΦΜ 033787607.

Όλοι οι παραπάνω είναι ελληνικής ιθαγένειας.

ΑΡΘΡΟ 37

Ελεγκτές της πρώτης Χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ως τακτικός ελεγκτής:

α) Ευστάθιος Μήτσου του Γεωργίου και της Γιαννούλας, γεννημένος το 1955, πτυχιούχος ΑΣΟΕ, κάτοικος Αθηνών (Φωκ. Νέγρη 3), ΑΜ/ΣΟΕ: 13941, ΑΔΤ : Ν.072422/83 , της Ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ Α.Ε.

Αναπληρωματικός δε:

α) Χριστίνα Πήττα του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής, γεννημένη το 1962 στην Αθήνα, πτυχιούχος ΑΣΟΕ, κάτοικος Αθηνών (Φωκ. Νέγρη 3), ΑΜ/ΣΟΕ 1447, ΑΔΤ: Κ.820367/77, της Ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ Α.Ε..

Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται βάσει της ισχύουσας εκάστοτε νομοθεσίας περί αμοιβής των ελεγκτών.

Άρθρο 38

Κατά τα λοιπά όπου στο παρόν καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτό ισχύει σήμερα. Επίσης , συμφωνείται ότι πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, κατά το ιδρυτικό στάδιο ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 39

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. α) Δημήτριο Κανελλόπουλο του Βασιλείου, Δικηγόρο Αθηνών [Ομήρου 23], με ΑΜ/ΔΣΑ 20305 και β) Ιωάννη Κουζουτζόγλου του Σπυρίδωνος, Δικηγόρο Αθηνών [Ομήρου 23], με ΑΜ/ΔΣΑ 15738, οιοσδήποτε εξ αυτών, να υποβάλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να εκπροσωπεί τους συμβαλλομένους σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα για παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή για τροποποιήσεις, μη εξαιρουμένων και των περί κεφαλαίου άρθρων, επιβαλλόμενες από το Νόμο ή κατά την κρίση των ή κατόπιν υποδείξεως της αρμοδίας αρχής, κατά το στάδιο της εγκρίσεως, να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, δηλώνουν δε από τώρα ότι εγκρίνουν, αποδέχονται και αναγνωρίζουν όλες τις πράξεις του ανωτέρω εντολοδόχου και πληρεξουσίου των, ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτών και του καταστατικού, όπως θα δημοσιευθεί με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις.-

Αθήνα,02/11/2016

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 01/11/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ