ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,26/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1153456

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Β. & Κ. ΚΟΥΚΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **Β. & Κ. ΚΟΥΚΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13405817000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58666/11/Β/05/11**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1355857**, η από 07/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Β. & Κ. ΚΟΥΚΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13405817000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58666/11/Β/05/11) σύμφωνα με την με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

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

Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση:

1. Β. & Κ. ΚΟΥΚΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
   1ΧΛΜ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΧΑΛΚ 0, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Β. & Κ. ΚΟΥΚΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Β. & Κ. ΚΟΥΚΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΆΡΘΡΟ 2

ΈΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σχηματαρίου του Νομού Βοιωτίας .
2. Η εταιρεία είναι δυνατόν να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Κύριοι Σκοποί της εταιρείας είναι:

1.Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, διακίνηση, αγορά, πώληση, παραγωγή, μεταποίηση, επιδιόρθωση, πρακτόρευση, διανομή, προώθηση, διάδοση, παρουσίαση κάθε είδους υφασμάτων,

δερμάτων και πλαστικών καθώς και πάσης φύσεως ειδών οικιακής χρήσεως. Η βιομηχανοποίηση υφασμάτων καθώς και οι συγκολλήσεις υφασμάτων ή πλαστικών με αφρώδη υλικά.

2.Η εμπορία αφρώδους υλικού καθώς και η εμπορία αφρώδους υλικού ή πλαστικού για μονωτικά.

3.Η εμπορία, εισαγωγή, διακίνηση, αγορά, πώληση, κατασκευή, παραγωγή, μεταποίηση, επιδιόρθωση, πρακτόρευση, διανομή, προώθηση, διάδοση, παρουσίαση ειδών ή αξεσουάρ αυτοκινήτων (κουκούλες μοκέτες κλπ)

4Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που επιδιώκουν συναφείς με τους παραπάνω σκοπούς καθώς και κάθε μορφής διαμεσολάβηση στην διενέργεια των παραπάνω πράξεων.

5.Η εμπορία, εισαγωγή, διακίνηση, αγορά, πώληση, κατασκευή, παραγωγή, μεταποίηση, διανομή, προώθηση, διάδοση, παρουσίαση ειδών γάμου και βαπτίσεως.

6.Η εμπορία, εισαγωγή, διακίνηση, αγορά, πώληση, παραγωγή, μεταποίηση, διανομή υποδημάτων και υλικών υποδηματοποιίας.

7.Παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως Βιομηχανικού Εξοπλισμού.

8.Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού & εξωτερικού που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με βιομηχανικό εξοπλισμό καθώς και κάθε μορφής διαμεσολάβηση στην διενέργεια των παραπάνω πράξεων.

Δευτερεύοντες σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά και πώληση κάθε είδους ακινήτων (πχ. Αστικών, αγροτικών, οικοπέδων, κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, συγκροτημάτων κλπ)
2. Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και διαχείρηση κάθε είδους ακινήτων ιδιοκτησίας είτε της εταιρείας είτε τρίτων.

3. Η ανέγερση με ίδιες δαπάνες ή με δαπάνες τρίτων είτε για λογαριασμό της εταιρείας είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, κάθε είδους κτιρίων

προοριζομένων για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση με σκοπό την πώληση ή εκμετάλλευση τους.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρεία δύναται

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου και νομικής μορφής που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφή σκοπό με τον σκοπό της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς ή συγχώνευσης β) Να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία και θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό γ) Να επιδιώκει την προσέλκυση κεφαλαίων από επενδυτές για επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη και αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2105. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε (300.000 ευρώ) τριακόσιες χιλιάδες ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 αυτού του καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23/09/2005 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ ,που αντιστοιχεί στο εταιρικό κεφάλαιο της απορροφημένης εταιρείας Κ.ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000,00) νέων

ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής ,τριάντα (30,00) ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000,00)ευρώ ,διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) μετοχές με ονομαστική αξία ,τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία ,καταβεβλημένο ολοσχερώς .

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των εννέα χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτών(9.068,46) με την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας του Ν.2065/1992 και κατά το ποσόν των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (5.931,54)με την καταβολή μετρητών ,με την έκδοση 500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα(30,00) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (375.000,00) και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς .

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000,00) ευρώ ,με την κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας του Ν.2065/1992 ,ύψους εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο ευρώ και έντεκα λεπτών (65.222,11) από την οποία αφαιρέθηκε προηγουμένως το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού <<Αποτελέσματα εις νέον>> ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο ευρώ και έντεκα λεπτών (44.222,11) και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30,00 ευρώ σε 31,68 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (396.000,00)ευρώ και

διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500,00) μετοχές με ονομαστική αξία ,τριάντα ενός ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (31,68) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24/11/2015 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσόν των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ, με σκοπό την επιστροφή του στους Μετόχους και η μείωση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσθηκε να γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 31,68 ευρώ σε 22,08 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των διακοσίων εβδομήντα έξη χιλιάδων (276.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές με ονομαστική αξία είκοσι δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (22,08) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Τέλος με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7/3/2018 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσόν των εκατόν πενήντα έξη χιλιάδων (156.000,00) ευρώ, με σκοπό την επιστροφή του στους Μετόχους και η μείωση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσθηκε να γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 22,08 ευρώ σε 9,60 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσόν των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές με ονομαστική αξία εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (9,60) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.>>

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων

(2/3) 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 ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά.

2. 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 2190/20 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.
3. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.
4. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ 1,2 και 4 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παρ.1 έως 4 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ 5,6,7 και 8 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

6. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
7. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις παρ.1 εώς και 3 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παρ.4 του παρόντος άρθρου.
8. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξηση του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
10. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα.
11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την 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 7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε

ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής, ή μη αυτού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, όπως αναλυτικά ορίζονται στις παρ.2,3,4 και 5 του άρθρου 11 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει.
3. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την λήξη της προθεσμίας των παρ.1 και 2, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ.1, εδάφιο α του Κ.Ν.2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης), και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 παρ.5,6,7 και 8 του παρόντος καταστατικού, οι μετοχές της εταιρείας, όλες ή κατά ένα μέρος, είναι δυνατό να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με τροποποίηση του παρόντος άρθρου και με την προϋπόθεση ότι η μετατροπή αυτή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, είναι δυνατό να εκδοθούν και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι των οποίων ο τύπος θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΕΤΟΧΟΙ

1.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι και η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο για κάθε μετοχή. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, ορίζουν ως αντιπρόσωπο τους φυσικό πρόσωπο ικανό για δικαιοπραξία, άλλως η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή.

3.Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4.Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται στο κύκλο αρμοδιότητας τους και σύμφωνα με τον νόμο, με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού αυτού για τα δικαιώματα της μειοψηφίας και τα λοιπά δικαιώματα που τυχόν αναγνωρίζονται στους μετόχους.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας στην Γενική Συνέλευση και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και στο καταστατικό της εταιρείας.
6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της.
7. Κανείς μέτοχος ή διάδοχος του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή

οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας ή την διανομή της περιουσίας της ή να αναμειχθεί στην διοίκηση της εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον νόμο και στο καταστατικό της εταιρείας.

8. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Για κάθε μέτοχο και για τις σχέσεις του με την εταιρεία εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι και έχουν αρμοδιότητα τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.
9. Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται ελεύθερα, όπως ορίζει ο Νόμος και με την επιφύλαξη των τυχόν περιορισμών που θέτει η σχετική νομοθεσία ή η αντίστοιχη εγκριτική απόφαση για υπαγωγή της εταιρείας σε αναπτυξιακούς νόμους.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
2. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα

προβλεπόμενα από το άρθρο 6 παρ 9-10 του παρόντος καταστατικού χρονικά όρια.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη 'επι αποδείξει' επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

   5.Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι) και εκλέγονται από την Γενική

Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη ($1^{η}$) Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμβουλοι), μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εάν τυχόν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο για οποιοδήποτε λόγο, πριν την λήξη της θητείας του, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, έχουν δικαίωμα όχι όμως και την υποχρέωση να εκλέξουν αναπληρωτή σε αντικατάσταση του ελλείποντος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία είτε επικυρώνει την εκλογή είτε εκλέγει άλλο πρόσωπο.
2. Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες έγιναν στο διάστημα από την εκλογή τους μέχρι την πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμα δεν επικυρωθεί τυχόν η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες, ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία ισχύει αφότου αποφασίσει περί αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
4. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητας του.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται δύναται να αναθέσει εγγράφως την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση είναι δυνατό να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και είναι δυνατό να ανακληθεί οποτεδήποτε. Η ανάκληση της εξουσιοδοτήσεως ισχύει για το μέλλον και αφότου περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κατά την προηγούμενη παράγραφο εξουσιοδότηση, δεν είναι δυνατό να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Κάθε σύμβουλος είναι δυνατό να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλούμενο από τον πρόεδρο του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης δυνατό να συγκληθεί εκτάκτως οποτεδήποτε ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει αναγκαία την σύγκληση του ή όταν τούτο ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον συμβούλους, κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου αυτού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ΄όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ζητήσουν δύο(2)εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε

προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Κατά την πρώτη ημέρα μετά την εκλογή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο αυτού. Επίσης εάν το κρίνει σκόπιμο εκλέγει Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους καθώς και τους αναπληρωτές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου αφενός και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου αφετέρου, είναι δυνατό να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εφόσον έχει εκλεγεί τοιούτος ή ο Σύμβουλος που έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Αντιπρόεδρο καθώς και τους Διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους, αναπληρώνουν σύμβουλοι που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην πρώτη επίσης συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, εάν το κρίνει σκόπιμο, τον γραμματέα του, σύμβουλο ή μη, και καθορίζει τις τυχόν αρμοδιότητες των λοιπών συμβούλων, καθώς και τα της αναπληρώσεως τους σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας. Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής είναι δυνατή με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός (1) συμβούλων. Όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται, εκτός της περιπτώσεως που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Κατ΄εξαίρεση μπορεί να έχει δύο ψήφους όταν αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 αυτού του καταστατικού.
9. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών) που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τους συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί να προσυπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος.
10. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστήρια ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την

παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση της εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από εκείνες τις πράξεις που κατά Νόμο και το παρόν καταστατικό, ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 10,22,23 και 23^{α} του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύουν.
2. 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
4. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικώς.
5. Είναι όμως δυνατό το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει, με την απόφασή του, στον Πρόεδρο αυτού ή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα (που δεν είναι μέλη του Δ.Σ, ούτε υπάλληλοι της εταιρείας), την εν όλο ή εν μέρει ή για ορισμένες μόνο πράξεις άσκηση εξουσίας του Διοικητικού

Συμβουλίου, ως προ της διοίκηση, την διαχείριση και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας καθορίζοντας και τους τυχόν κατά την κρίση αναγκαίους όρους και περιορισμούς στην άσκηση των εξουσιών αυτών, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ορίζονται τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας κατά την προηγούμενη παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7^{α} και 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.
2. Κάθε επί των κερδών της εταιρείας αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους, ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τηρούμενων και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν.876/1979 του Ν.2753/1999 και του Ν.2789/2000 όπως ισχύουν.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται στο καταστατικό αυτό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή

αυτή είναι δυνατό να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ΄αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη στου Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασία ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και να αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει ιδίως για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 (παρ.1 έως 4) του καταστατικού αυτού καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β)Την εκλογή, με εξαίρεση των όσων ορίζονται στα άρθρα 12 και 35 αυτού του καταστατικού και παύση (ανάκληση) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ)Την εκλογή των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους με εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 36 αυτού του καταστατικού.

δ)Την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας.

ε)Την διάθεση των ετησίων κερδών.

στ)Την μεταβολή του είδους των μετοχών της εταιρείας.

ζ)Την συγχώνευση της εταιρείας, με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κ.Σ 2190/20, όπως ισχύει, απορρόφηση από την εταιρεία άλλης Ανώνυμης Εταιρείας, της οποίας η Εταιρεία κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών.

η) Την διάσπαση της εταιρείας ή την μετατροπή της.

θ)Την παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της εταιρείας.

ι) Την λύση της εταιρείας

ια)Τον διορισμό των εκκαθαριστών

ιβ)Την αναβίωση της εταιρείας

ιγ)Την άσκηση αγωγής αποζημιώσεως κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας, την παραίτηση από τις τεχνικές αξιώσεις αποζημιώσεως ή τον συμβιβασμό επ΄αυτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22^{α}, 22β και 23 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

ιδ) Την έγκριση των συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 23^{α} παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ιε)Τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Κ.Ν.2190/1920 και στο άρθρο 17 αυτού του καταστατικού.

ιζ) Την κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος προτιμήσεως κατά το άρθρο 10 αυτού του καταστατικού.

ιη)Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

3. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. Το

Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλέσει και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει ότι υπάρχει λόγος προς τούτο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλον τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα συνόδου της. Οι επαναληπτικές συνελεύσεις και οι συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλούνται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την ημέρα συνόδου τους. Στις προθεσμίες αυτές συνυπολογίζονται και οι αργίες, όχι όμως η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδριάσεως της.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής (άρθρο 26 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει): α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ της 16^{ης} Ιανουαρίου 1930 ‘ περί Δελτίου Α.Ε΄.β) Σε μια ημερήσια Πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα. Η εφημερίδα αυτή επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ) Σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες

που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την Έδρα της. 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 εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια 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 1του Ν.Δ 1263/1972 του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

5. Οι πιο πάνω δημοσιεύσεις πρέπει να γίνουν στο μεν Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, στις δε λοιπές αναφερόμενες πιο πάνω εφημερίδες, τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι προηγούμενες προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

1. Τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να θέτει στην διάθεση των ελεγκτών την έκθεση διαχείρισης του, που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η έκθεση αυτή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43^{α} παρ.3 εδ.α-β του Κ.Ν2190/1920, όπως ισχύει.
2. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διατάξεως μαζί με την επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση (αρ.26^{α}, παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει). Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η ανωτέρω προθεσμία συντέμνεται σε δέκα (10) ημέρες.
3. Είκοσι (20) επίσης πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.
4. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της εταιρείας, το λογαριασμό ‘αποτελέσματα Χρήσεως ΄ και τον ΄ πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων ΄, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου (όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές). Η δημοσίευση γίνεται: α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις

του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει και η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα. β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει γ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει στον δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια 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 αυτά ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια και δ) Στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία της εταιρείας.
6. Για να μετάσχουν οι μέτοχοι στην Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

7. Οι μέτοχοι είναι δυνατό να αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση από πληρεξούσιους που διορίζονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Οι ανήλικοι και οι απαγορευμένοι αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπρόσωπους αυτών.
8. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας και αντιπροσωπεύσεως, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
9. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους 6,7 και 8 του άρθρου αυτού, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από κάθε Γενική Συνέλευση καταρτίζει πίνακα των μετόχων της εταιρείας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στον Πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με όσα ορίζονται στις πιο πάνω παραγράφους 6,7 και 8 του άρθρου αυτού. Εκτός από τα ονόματα των μετόχων στον πίνακα αυτό αναγράφονται και οι τυχόν αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι των μετόχων, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και οι διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση. Αν ο μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την

συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον νόμο.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσια διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Ο κύριος μιας μετοχής, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
5. Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

β)Την μεταβολή του σκοπού ή του αντικειμένου των εργασιών της εταιρείας.

γ)Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

δ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στις παρ 1 έως 4 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού) ή εάν η αύξηση επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε)Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

στ) Την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών

ζ) Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας.

η) Την μετατροπή του είδους των μετοχών κατά το άρθρο 8 παρ 2 αυτού του καταστατικού

θ)Τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως

ι) Την συγχώνευση ή την διάσπαση της εταιρείας κατά τα άρθρα 68 έως 89 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει ή την μετατροπή της εταιρείας.

ια)Την διάλυση της εταιρείας

ιβ) Τον διορισμό εκκαθαριστικών

ιγ) Την αναβίωση της εταιρείας και την συγχώνευση ή διάσπαση της μετά την λύση της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 παρ.13 αυτού του καταστατικού, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6.Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή της προηγούμενης παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7. Αν δεν επιτευχθεί ούτε η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται

σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 5,6 και 7 αυτού του άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

9.Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, έχει κάθε μέτοχος με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6,7,8,9 και 10 του άρθρου 20 αυτού του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση και ορίζει ως γραμματέα ένα από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σε αυτήν και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτου.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, καθώς και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (αναλόγως του λόγου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 1 και 2 και άρθρο 24 παρ 5 αυτού του καταστατικού) .

3. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη, αν οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής του ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22^{α} του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για τη απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να λάβουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 και την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του καταστατικού.
3. Με αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.10 του παρόντος.

5. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας.
6. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφο των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτεύουσα Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά.

   Οι τρίτοι και οι μη παρίσταντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα Αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Οι ελεγκτές ορίζονται, μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία των Ελεγκτών είναι ίση με μία εταιρική χρήση. Είναι δυνατό να οριστεί και ένας μόνο Ελεγκτής με ένα αναπληρωματικό εφόσον ανήκουν στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ 226/1992, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Αν η Εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ.6 του άρθρου $42^{α}$ του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, οι ελεγκτές πρέπει υποχρεωτικά να εκλεγούν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ

226/1992, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Το ποσό της αμοιβής κάθε ελεγκτού που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία γίνεται ο διορισμός των Ελεγκτών. Όταν έχουν εκλεγεί ως ελεγκτές Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ 226/1992, η αμοιβή τους καθορίζεται με την διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 18 του Ν.2231/1994 (ΦΕΚ 139^{A}). Όταν, σύμφωνα με τα παραπάνω δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, οι ελεγκτές που διορίζονται πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ 475/1991 όπως ισχύει. Οι ελεγκτές αυτοί είναι δυνατόν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, η Εταιρεία οφείλει να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

3.Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση του νόμου ή του καταστατικού το αναφέρουν στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως πρέπει να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν

σχετική έκθεση προς την Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση των ελεγκτών πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης, την οποία αφορά, ο δε λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως τα κατά την ιδία χρήση προκύπτοντα αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει α) Αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των τυχόν υπαρχόντων υποκαταστημάτων, γ) Αν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει και ε) Τέλος πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση των ελεγκτών τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43^{α} παρ 3 περίπτωση γ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 Κ.Ν 2190/20,όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

4.Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να παραδίνεται στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πρίν την ημερομηνία που είχε ορισθεί για την συνέλευση. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να δίνουν κάθε πληροφορία για τον έλεγχο που έκαναν.

5.Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως των ελεγκτών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

6.Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

7. Δεν επιτρέπεται να διορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας, καθώς και υπάλληλοι άλλων εταιρειών οι οποίες είναι εξαρτημένες από την εταιρεία ή συνδεδεμένες με την εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η ημέρα συνεδρίασης που ορίζεται δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.
2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα και ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά. Η ημέρα αυτή δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που δόθηκε η αναβολή. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η

επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ 2 και 28 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πρίν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά, β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται και αφορούν τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο. Η αιτία της άρνησης πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία στην προθεσμία που ορίζεται στη προηγούμενη παράγραφο και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους παρέχει κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, προ αυτής σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, η αιτιολογία όμως της αρνήσεως πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Στις περιπτώσεις του εδ. β της παραπάνω παραγράφου 3 και της προηγούμενης παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφαση του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για ορισμένο θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.
7. Σε όλες τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να διατηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας και στο άρθρο 28 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά από την χρονολογία που υποβάλλουν την αίτηση μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Στις περιπτώσεις της ανωτέρω παρ. 5 του άρθρου αυτού, η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από

την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαίωμα της παραγράφου αυτής δεν παρέχεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 8 και 9 του άρθρου αυτού, πρέπει μέχρι την έκδοση της αποφάσεως επί της αιτήσεως, να διατηρήσουν κατατεθειμένες στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ!
ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26
ΒΙΒΛΙΑ

Η εταιρεία τηρεί στην Ελληνική Γλώσσα τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική Χρήση αρχίζει από την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις)

1. Κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας. Η σύνταξή τους γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα

$42^{α}$, 42β, 42γ, 42δ, $42^{ε}$,43,$43^{α}$ και43β, του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ειδικά από α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Δ.Σ που ορίζεται από αυτό και γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική συνέλευση, πρέπει να συνοδεύονται από α)επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο $43^{α}$ παρ 3 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και β) έκθεση των ελεγκτών που περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 24 αυτού του καταστατικού.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ της $16^{ης}$ Ιανουαρίου 1930 περί δελτίου Α.Ε β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα. Η εφημερίδα αυτή επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957 όπως ισχύει γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία

τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, 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 μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις παραπάνω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία επιλέξει να τηρεί τα βιβλία της με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα τότε δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων αυτού του άρθρου κατά το μέρος η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και η νομοθεσία για την εφαρμογή τους προβλέπουν εξαίρεση ή απόκλιση.

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσοστού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967, του Ν.2753/1999 και του άρθρου 25 Ν.2789/2000 και γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαραίτητα, παραγράφονται.

3. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) ημέρες πριν από την διανομή αυτή δημοσιευτεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Από τα καθαρά κέρδη που αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση μπορούν να διανεμηθούν τα μισά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ!

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 4 αυτού του καταστατικού, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στα άρθρα 29(

παρ.3 και 31 παρ.2) του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει (άρθρο 21 παρ 5-8 αυτού του καταστατικού)

γ)Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως αυτά που προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την λήψη άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η λύση της εταιρείας ακολουθεί, πλήν της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η εκκαθάρισης αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 30 αυτού του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να οριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 30, η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της εταιρείας, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, διορίζει ένα (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι και προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή τους.

3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούται να ενεργήσουν αμέσως (χωρίς καθυστέρηση) απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τον αρχικό ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα 20 (παρ.3-4) και 28 του καταστατικού αυτού και να υποβάλλουν

τον ισολογισμό στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή (άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύουν). Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και για τους ετήσιους ισολογισμούς της εκκαθαρίσεως, καθώς και για τον τελικό ισολογισμό που συντάσσεται κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι δύο, αποφασίζουν από κοινού. Όταν όμως έχουν οριστεί τρεις εκκαθαριστές, οι αποφάσεις τους λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού τους.

6. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν κατά τον προσφορότερο κατά την κρίση τους τρόπο, το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με την πιο πάνω παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, τους παραχωρεί, κατ' απόλυτο εξουσιοδότηση, όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και την πάροδο τετραμήνου, να πωλήσουν το, από την θέση της σε εκκαθάριση, ενεργητικό και το παθητικό της εταιρείας εν συνόλω.

Μέσα στην προθεσμία αυτή κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους, στους οποίους και

διανέμεται κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών.

Κάθε έτος συντάσσεται από τους εκκαθαριστές ισολογισμός, ο οποίος υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση μαζί με τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως και έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθαρίσεως.

9.Ως προς την σύγκληση, τις συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 18 έως και 23 αυτού του καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τις σχετικές Διατάξεις του καταστατικού.

10. Στις Γενικές Συνελεύσεις που συνέρχονται κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως προεδρεύει προσωρινά εκείνος από τους παρόντες μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και έναν μέτοχο σαν γραμματέα μέχρι της εκλογής του οριστικού προέδρου και του γραμματέα.

11. Για την εκκαθάριση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ 4-7 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύουν.

12. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν εφόσον τηρήσουν τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και αυτού του καταστατικού, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Η σχετική αίτηση κοινοποιείται στους εκκαθαριστές οι οποίοι υποχρεούνται να καλέσουν την Γενική Συνέλευση.

13. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή

αποκατάσταση, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφασή της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει (άρθρο 21 παρ 5-8 αυτού του καταστατικού) Στις περιπτώσεις αυτές είναι επίσης δυνατή η συγχώνευση ή η διάσπαση της εταιρείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 47^{α} (παρ.5 και 6) του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει) και στα άρθρα 68 έως και 78, 80,81 έως και 87του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν. Δεν είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση για την αναβίωση, την συγχώνευση ή την διάσπαση της εταιρείας αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 32
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρεία, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή περιστασιακά για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία. Τα πιο πάνω πρόσωπα απαγορεύεται επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους με τους σκοπούς της εταιρείας. Οι προηγούμενες απαγορεύσεις είναι δυνατόν να αρθούν με ειδική άδεια που παρέχεται από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως της απαγόρευσης της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση Αντί αποζημιώσεως η εταιρεία δύναται, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή Διευθυντού, να απαιτήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον

Διευθυντή για λογαριασμό τρίτου η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αντί αποζημιώσεως να της δοθεί αμοιβή για την μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή. Οι παραπάνω απαιτήσεις της εταιρείας κατά των Συμβούλων ή Διευθυντών της, παραγράφονται ένα (1) έτος από την ανακοίνωση της παραβάσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο από κάποιο μέλος του ή από τον χρόνο που γνωστοποιήθηκε η παράβαση στην εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Πάντως οι παραπάνω απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ΄ ευθείαν γραμμή ή εκ πλαγίου ή συζύγους όλων των ανωτέρω. Επίσης απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη η παροχή πιστώσεων κατά οποιοδήποτε τρόπο προς τα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.
4. Επίσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.
5. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα της πιο πάνω παραγράφου 3 αυτού του άρθρου, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση των Μετοχών. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που δεν εξέρχονται από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.
6. Η απαγόρευση των πιο πάνω παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται

από θυγατρικές Εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες η εταιρεία είναι ομόρρυθμος εταίρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ!

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά άρθρο 5 αυτού του καταστατικού της εταιρείας εκ τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, διαιρούμενου σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία, αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν οι ιδρυτές της εκ μετασχηματισμού συνιστώμενης Ανώνυμης εταιρείας α) με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης εταιρείας Β&Κ ΚΟΥΚΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ όπως αυτό εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του Ν2166/1993 της 31 Δεκεμβρίου 2004 και στην από 11 Απριλίου 2005 έκθεση του Ορκωτού Λογιστή Αγαμέμνονα Αθ. Μπαμπανέλου, από την οποία προκύπτει ότι το εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που θα αποτελέσει μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης εκ μετασχηματισμού ανώνυμου εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες πεντακόσια (250.500) ευρώ και β) με την καταβολή σε μετρητά σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ(49.500) από τους ιδρυτές της ανωνύμου εταιρείας εταίρους της ανωτέρω μετασχηματιζόμενης ΕΠΕ της καταβολής αυτής γενομένης προς συμπλήρωση του ελαχίστου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την παρούσα μετατροπή κατά τις διατάξεις του Ν.2166/1993. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εκ μετατροπής συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας καλύπτεται ως εξής:

α) Ο εκ των ιδρυτών της ανωνύμου εταιρείας και εταίρος της μετασχηματιζόμενης ΕΠΕ Βασίλειος Κούκος του Κων/νου, ο οποίος συμμετέχει στην μετασχηματιζόμενη ΕΠΕ με 835 εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία 30 ευρώ το κάθε ένα και συνολική ονομαστική αξία 25.050 ευρώ που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην εν λόγω ΕΠΕ εισφέρει στο ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής του στην καθαρή περιουσία και το κεφάλαιο ΕΠΕ που ανέρχεται στο ανωτέρω ποσό και εισφέρει επίσης σε μετρητά 4.950 ευρώ. Έτσι η συνολική συμμετοχή – εισφορά του ανέρχεται σε 30.000ευρώ και έναντι αυτής λαμβάνει 1.000 ονομαστικές μετοχές της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας με ονομαστική αξία 30 ευρώ η κάθε μία, β) ο εκ των ιδρυτών της ανώνυμης εταιρείας και εταίρος της μετασχηματιζόμενης ΕΠΕ Δημήτριος Κούκος του Βασιλείου, ο οποίος συμμετέχει στην μετασχηματιζόμενη ΕΠΕ με 3.340 εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία 30 ευρώ το κάθε ένα και συνολική ονομαστική αξία 100.200 ευρώ που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην εν λόγω ΕΠΕ εισφέρει το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής του στην περιουσία και το κεφάλαιο της ΕΠΕ που ανέρχεται στο ανωτέρω ποσό και εισφέρει επίσης σε μετρητά 19.800 ευρώ. Έτσι η συνολική συμμετοχή – εισφορά του ανέρχεται σε 120.000ευρώ και έναντι αυτή λαμβάνει 4.000 ονομαστικές μετοχές της συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας με ονομαστική αξία 30 ευρώ η κάθε μία και γ) Ο εκ των ιδρυτών της ανωνύμου εταιρείας και εταίρος της μετασχηματιζόμενης ΕΠΕ Κωνσταντίνος Κούκκος του Βασιλείου, ο οποίος συμμετέχει στην μετασχηματιζόμενη ΕΠΕ με 4175 εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία 30 ευρώ το κάθε ένα και συνολική ονομαστική αξία 125.250 Ευρώ που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην εν λόγω ΕΠΕ εισφέρει το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής του στην περιουσία και το κεφάλαιο της ΕΠΕ που ανέρχεται στο ανωτέρω ποσό και εισφέρει επίσης σε μετρητά 24.750 ευρώ. Έτσι η συνολική συμμετοχή εισφορά του ανέρχεται σε 150.000 ευρώ και έναντι

αυτής λαμβάνει 5.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 30 ευρώ η κάθε μία. Με όσα αναφέρονται λεπτομερώς και αναλυτικά πιο πάνω ολοκληρώνεται η κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου που ορίσθηκε στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού σε (300.000) τριακόσιες χιλιάδες ευρώ και η κάλυψη της ονομαστικής αξίας και η ανάληψη των δέκα χιλιάδων(10.000) μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία στις οποίες διαιρείται το κεφάλαιο αυτό.

Τα ανωτέρω χρηματικά ποσά συνολικού ύψους σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (49.500) ευρώ υποχρεούνται οι ιδρυτές της εταιρείας να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό της εκ μετασχηματισμού συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση αυτής και την θεώρηση των βιβλίων της από την αρμόδια φορολογική αρχή. Κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με την εισφορά της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αυτή προσδιορίζεται πιο πάνω, απεκδύεται και αποξενούται από κάθε δικαίωμα επί και εκ της εισφοράς αυτής, το ισόποσο της οποίας αποτελεί εφεξής τμήμα του κεφαλαίου της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας, στην οποία κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές αυτής εκχωρεί και μεταβιβάζει κάθε δικαίωμα ή αξίωση σχετικά με τα αντικείμενα της εισφοράς του. Ειδικότερα δε οι συμβαλλόμενοι μεταβιβάζουν, εκχωρούν και παραδίδουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία το σύνολό της περιουσίας της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως αυτή περιγράφεται και προσδιορίζεται στον με ημερομηνία 31/12/2004 ισολογισμό μετασχηματισμού και την από 11-04-2005 έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Αγαμέμνονα Αθ Μπαμπανέλου. Ειδικότερα δε από την συνέλευση των διατυπώσεων σύστασης της Ανωνύμου Εταιρείας όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετασχηματιζόμενης εταιρείας Β& Κ ΚΟΥΚΚΟΣ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ εισφέρεται κατά τα

ανωτέρω στην εκ μετασχηματισμού της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παράγ.1 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα τα εν γένει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής, η δε συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρεία υποκαθιστά αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των στοιχείων του ενεργητικού της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά κατά την βούληση της και κατά πλήρες της ιδιοκτησίας (κυριότητας) δικαίωμα, έστω και αν ελλιπώς ή ουδόλως περιεγράφησαν στο άρθρο αυτό. Όλες δε οι από 31-12-2004 (ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού μετασχηματισμού της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με βάση τον οποίο γίνεται ο μετασχηματισμός της σε ανώνυμη εταιρεία όπως ο ισολογισμός αυτός πιστοποιήθηκε κατά τα ανωτέρω) μέχρι της τελείωσης του μετασχηματισμού και σύστασης της Ανωνύμου Εταιρείας ενεργηθείσες πάσης φύσεως συναλλακτικές και λοιπές πράξεις και εργασίες της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία Β& Κ ΚΟΥΚΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ όπως αυτές εμφανίζονται στα νομικώς τηρούμενα βιβλία αυτής, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της εκ μετασχηματισμού της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένες Ευθύνης συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας. Κάθε δε περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε από την διενέργεια των πράξεων αυτών που αναφέρονται ανωτέρω από την 31/12/2004 και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του καταστατικού της συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας ή θα αποκτηθεί από την διενέργεια τέτοιων πράξεων μέχρι την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συστάσεως της Ανωνύμου

Εταιρείας θεωρείται ότι αποκτήθηκε για λογαριασμό της εκ μετασχηματισμού συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας και εισφέρεται σε αυτή έστω και αν ελλιπώς ή και ουδόλως περιγράφεται στην συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής και συστάσεως της ανώνυμης εταιρείας το ίδιο ισχύει και για κάθε δικαίωμα ή υποχρέωση που κτήθηκε ή προέκυψε κατά το ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες είναι διάδικος η μετασχηματιζόμενη ΕΠΕ με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίου από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία. Όλες οι διενεργηθείσες και διενεργηθησόμενες πράξεις, εργασίες και συναλλαγές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές και τα κάθε φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετασχηματιζόμενης ΕΠΕ από 31-12-2004 όταν συνετάγη ο ισολογισμός μετασχηματισμού και βάση του οποίου έγινε η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής από τον Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή και στο εξής μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν καταστατικό, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

Ο παραπάνω μετασχηματισμός ολοκληρώνεται με την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Πριν την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων δημοσιότητας ο μετασχηματισμός δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από το μετασχηματισμό προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται ως Ανώνυμη Εταιρεία.

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης σε ανώνυμη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία απαιτείται εκ του νόμου ειδικός τύπος για την μεταβίβαση του και τα οποία σήμερα δια του παρόντος μεταβιβάζονται στην εκ

μετατροπής συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία ως ακολούθως (Μεταβίβαση ακινήτων, αυτοκινήτων επιβατηγών, φορτηγών δικύκλων κλπ)

ΑΡΘΡΟ 34

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κατ΄ εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 27 αυτού του καταστατικού η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2005

ΑΡΘΡΟ 35

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 11 αυτού του καταστατικού, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία από την νόμιμη σύσταση της μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί μέσα σε έξη μήνες από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης δηλ μέχρι 30-06-2006.
2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα εξής τρία μέλη

2.1 Ο Κούκος Βασίλειος του Κων/νου κάτοικος Μαλακώντα Ερέτριας, γεννημένος στην Λάρισα το 1950 Ελληνικής Ιθαγένειας, με ΑΔΤ ΑΑ348461 , ΑΦΜ 010240760, Δ.Ο.Υ Χαλκίδος

2.2 Δημήτριος Κούκος του Βασιλείου, κάτοικος Μαλακώντα Ερέτριας, γεννημένος στην Αθήνα το 1983 Ελληνικής Ιθαγένειας, με ΑΔΤ Σ.833109,Α.Φ.Μ:046988037, Δ.Ο.Υ Χαλκίδας

2.3 Κωνσταντίνος Κούκκος του Βασιλείου κάτοικος Μαλακώντα Ερέτριας, γεννημένος στη Αθήνα το 1977 Ελληνικής Ιθαγένειας, με ΑΔΤ Π871607, ΑΦΜ:047018159 Δ.Ο.Υ Χαλκίδας.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατ΄ εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 24 του καταστατικού για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ως ελεγκτές οι εξής

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

α) Μάνικας Στυλιανός του Ρίζου, κάτοικος Αθηνών, Αθανασίου Διάκου 12, Αγ. Παρασκευή, γεννημένος το 1940 στην Αθήνα, Ιθαγένεια Ελληνική, Α.Δ.Τ:Π.621418 κάτοχος της υπ΄αριθμ. 9996044512 άδειας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος από ΟΕΕ, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

β) Καρκάνη Παρασκευή του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, Μωραΐτίνη 1, γεννημένη το 1964 στην Παντάνασσα Λακωνίας, Ιθαγένεια Ελληνική, Α.Δ.Τ:Ξ120010, κάτοχος της υπ' αριθμ. 9993028428 άδειας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος από ΟΕΕ, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

α) Κατσιμάρδος Γεώργιος του Βάγια, κάτοικος Αθηνών, Μωραΐτίνη 1, γεννημένος το 1964 στην Πάτρα Αχαΐα, Ιθαγένεια Ελληνική με Α.Δ.Τ: Λ.159739 κάτοχος της υπ΄αριθμ. 9993028412 άδειας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος από ΟΕΕ, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς.

β) Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος του Ιωάννης, κάτοικος Αθηνών, Τορβά 9, Ν.Κόσμος, γεννημένος το 1967 στον Πειραιά Αττικής, Ιθαγένεια Ελληνική με Α.Δ.Τ:Φ.006391κάτοχος της υπ΄αριθμ. 9993029499 άδειας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος από ΟΕΕ, πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Η αμοιβή για κάθε ελεγκτή που θα ενεργήσει τον έλεγχο και θα υπογράψει την σχετική έκθεση ελέγχου θα είναι σύμφωνη με

την αριθμ.Κ2-14054/14-01-2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 37

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

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΠΟ 5/3/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5.

ΚΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ