ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Όθωνος 3
Τ.Κ.: 35100
Πληροφορίες: PISPIRIGKOS THEODOROS
Τηλέφωνο: 2231022112
Fax: 2231030985
E-mail: info@fthiotidoscc.gr

Λαμία,29/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1153443

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NEW TEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NEW TEAM A.T.E.B.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7223801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **61659/14/Β/06/03(11)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1359433**, η με αριθμό Φ.50.06/03(11)/1494 / 28/03/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Φθιώτιδας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEW TEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7223801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 61659/14/Β/06/03(11)) σύμφωνα με την από 07/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Με Εντολή Προέδρου
Ο υπάλληλος

Θεόδωρος Πισπιρίγκος

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

Κοινοποίηση:
1. NEW TEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ, 35100 ΛΑΜΙΑ

2. ΠΕ Φθιώτιδας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΑΡΙΘΜΟΣ 15.473

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 ΕΥΡΩ

****

Στη Αθήνα σήμερα στις τέσσερις (4)Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Δημοκρίτου αριθμός 4, παρουσιάσθηκαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών όπου έχω και την έδρα μου **ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΟΥΡΟΥ – ΤΣΑΝΑΚΑ**, οι μη εξαιρούμενες από τον νόμο κ.κ.

Ι.- **ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ** όπως δήλωσε τέως σύζυγος Κωνσταντίνου, το γένος Ιωάννου και Μαρίας Μπαλάφα, οδοντίατρος, που γεννήθηκε στη Λαμία το 1955, κάτοικος Λαμίας, οδός Μενελάου αριθμός 8, ΑΔΤ Χ 483152/2002 του Τ.Α. Λαμίας, ΑΦΜ 041134448, ΔΟΥ Λαμίας.

ΙΙ.- **ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ** του Ευθυμίου και της Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1968, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου αριθμός 68,ΑΔΤ Μ 890244/1981 του Τ.Α. Λαμίας, ΑΦΜ 043393000,Δ.Ο.Υ. Λαμίας.

Οι εμφανισθείσες ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

Ότι συνιστούν με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από τις διατάξεις του

Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως προσαρμόσθηκε στο Κοινοτικό Δίκαιο με τα Προεδρικά Διατάγματα 409/1986 και 498/1987 και τροποποιήθηκε με τον Νόμο 2339/1995, όπως ισχύει σήμερα και από τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό αυτής.

****

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

****

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία **«NEW TEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».** Ο διακριτικός τίτλος είναι: **"NEW TEAM A.T.E.B.E.».** Για τις συναλλαγές της με το Εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η εκπόνηση μελετών και επιβλέψεων οιουδήποτε είδους τεχνικού έργου, η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους έργου οδοποιίας, η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών και καταδυτικών εργασιών, βιομηχανικών, ενεργειακών και λοιπών έργων του Δημοσίου – Δημοτικών– Κοινοτικών – Ιδιωτικών και

οποιωνδήποτε άλλων ανεξαιρέτως φορέων. Η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, λατομείων παραγωγής αδρανών υλικών, παραγωγής ασφαλτομιγμάτων, παραγωγής σκυροδέματος, μεταλλικών κατασκευών και κάθε άλλου δομικού υλικού. Η μεταφορά των υλικών αυτών στον τόπο εκτέλεσης των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία, η ενσωμάτωση των υλικών αυτών στο έργο, αλλά και η διάθεση υλικών σε τρίτους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και η μεταφορά των υλικών και η ενσωμάτωση στα έργα τρίτων. Η παραγωγή και εκμετάλλευση Ηλεκτρικής Ενέργειας δια φωτοβολταϊκών πάρκων, με ανεμογεννήτριες, Υδροηλεκτρικούς σταθμούς και κάθε άλλη πηγή ενέργειας. Εκμετάλλευση και Εγκατάσταση των επενδυτικών μέσων για την παραγωγή κάθε ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Η άσκηση πάσης φύσεως αγροτικών καλλιεργειών σε ίδια ή μισθωμένα προς τον σκοπό αυτό αγροτεμάχια, καθώς επίσης και η διενέργεια δενδροκαλλιεργειών, υδροπονικών καλλιεργειών και λοιπών συναφών καλλιεργειών, προς το σκοπό της εμπορικής εκμεταλλεύσεως των παραγομένων αγροτικών προϊόντων. Η δια της δημιουργίας κατάλληλων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων επεξεργασίας και τυποποίηση των πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων τόσο των παραχθέντων από την εταιρεία, όσο και των μη παραχθέντων υπ' αυτής, η δημιουργία για τις ανάγκες της παραγωγής και της καλλιέργειας, θερμοκηπίων, αποθηκών και

κάθε είδους κατασκευής για τις ανάγκες των εκτελουμένων από την εταιρεία αγροτικών καλλιεργειών. Η αντιπροσώπευση και συνεργασία με συναφείς επιχειρήσεις οποιουδήποτε βαθμού και τάξης ημεδαπών και αλλοδαπών, η άσκηση οποιασδήποτε άλλης πράξης σχετικής με τις άνω εργασίες.Η εμπορία χύμα ή σε συσκευασία καύσιμης ύλης (κάρβουνο) , η εμπορία χύμα ή σε συσκευασία αλατιού, η εμπορία παντός είδους ξυλείας.Η αντιπροσώπευση και συνεργασία με συναφείς επιχειρήσεις οποιουδήποτε βαθμού και τάξης ημεδαπών και αλλοδαπών, η άσκηση οποιασδήποτε άλλης πράξης σχετικής με τις άνω εργασίες. Η σύσταση άλλων εταιρειών με παρεμφερή σκοπό, η σύμπραξη, συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο σκοπό, καθώς επίσης και η συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις και η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς και γενικά να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που είναι αναγκαία και χρήσιμη για την επιτυχία των σκοπών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

1.- Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λαμιέων.

2. - Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή

Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

3.- Η έδρα της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος, μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων τροποποιητική του παρόντος άρθρου, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

2.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

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

β) Η παραπάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα. 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.

γ) Η παραπάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

3.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και

31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Απαγορεύεται στην εταιρεία όσο έχει τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τ' ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο, άρθρου του παρόντος.

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

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της γενικής συνέλευσης, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5.- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας

για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών, που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τ' ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, από το αρμόδιο όργανο.

Στη περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει, από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας δυνάμενη να παραταθεί για έναν (1) ακόμη μήνα,

από το Διοικητικό Συμβούλίο.

8.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη στη 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 στη περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

9.- Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Αρθρο 6ο

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2.- Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Φέρουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους και εφόσον είναι ονομαστικές φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους δικαιούχους, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν εκδοθούν.

3.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι γι' αυτή αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Εφόσον η εκπροσώπηση μιάς μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά αναστέλλει τα δικαιώματα της. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα, που διανέμεται και στην περιουσία, που της αναλογεί στη περίπτωση της λύσης της εταιρείας, καθώς και

στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ό,τι αφορά την διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο της και προϋποθέτουν την αυτόματη αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

4.- Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας

γ) Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση

δ) Η απόκτηση από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς

5.- Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτά η εταιρεία, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στις περιπτώσεις γ' και δ' να πωλούνται μέσα στο

συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές.

6.- Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

7.- Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεων της.

8.- Μέτοχος ή διάδοχος ή οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες υποχρεώσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου, παρά μόνον κατά τον τρόπο, τη διαδικασία και τα όρια, που ορίζει το καταστατικό αυτό.

9.- Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις, που τον αφορούν στον

Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από τον Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας, δικαιώματά τους με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιάς ψήφου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης - η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, να είναι μικρότερη από ένα μήνα - οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από

το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει 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 13 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση εάν οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, η πρόσκληση για την

ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές, που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

Αρθρο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των

διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο

Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση του το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες, που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

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

άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να γίνουν σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό

Συμβούλιο της εταιρείας.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. - Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας και άδεια συμμετοχής των μετόχων σε άλλες εταιρείες παρεμφερούς σκοπού.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

3.- Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι κατά το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος αποφασιζόμενες, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η κατά το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη εταιρεία, που κατέχει το 100% των μετόχων της.

Αρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.- Εξαιρετικά επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή,

μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι, υπό τους οποίους θα χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

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

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

Αρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, όπως ορίζει το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930

Π.Δ/τος "του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

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

γ) Σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρώς οικονομικές εφημερίδες

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα, καθ' όλη τη τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας, ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Ανάπτυξης με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παραπάνω εδαφίων αα, ββ και γγ.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες, που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας ή στη πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο έχει την έδρα της, εφόσον η εταιρεία έχει την έδρα της εκτός του Νομού Αττικής. Εξαιρετικά εάν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του

Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η ανωτέρω 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 στη περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται στις παραπάνω εφημερίδες με τα στοιχεία β, γ και δ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι προθεσμίες, που αναφέρονται στη παράγραφο 1 συντέμνονται στο μισό.

3.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4.- Δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Αρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.- Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου σ' αυτή.

2.- Οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή τραπεζίτες στην αλλοδαπή, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο

μετά από άδειά της.

Αρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.- Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

3.- Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Αρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης:

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνέλευσης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

Αρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

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

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος, για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως.

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

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Αρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Αρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο

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 13 του παρόντος.

5.- Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας.

6.- Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της

Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλές Αρχές ή οπουδήποτε αλλού επικυρώνονται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

7.- Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην Εποπτεύουσα Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελλος της εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους τα χορηγήσει.

Οί τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής, από την εποπτεύουσα Αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

Αρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

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

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως πέντε (5) μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Αρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητα 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 τον νόμο ή το

παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

3.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

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

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

Αρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας σύμβουλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα καθήκοντα του προέδρου ή αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, είναι δυνατόν να ανατεθούν στο ίδιο πρόσωπο.

Αρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, υποχρεούνται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, αυτοπροσώπως να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε μ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του με έγγραφο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης από τον Πρόεδρο στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.- Οταν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο (2) από τα μέλη του ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει

το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στη παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του, συγκαλεί αυτό, διευθύνει τις εργασίες του και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητας του, που προβλέπεται, από τον νόμο και το καταστατικό. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί κάποιο, από τα μέλη του ή υπάλληλος της εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό.

Αρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται, από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων, που

αντιπροσωπεύονται, εκτός από τη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Αρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται, από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρόντες συμβούλους.

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

3.- Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών.

4.- Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση, που ελήφθη. Σε περίπτωση, που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σ' αυτά.

5.- Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από τη συνεδρίαση αυτού.

Αρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

δάνεια της ΑΕ σε μέλη του Δ.Σ. και άλλα θέματα

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

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

3.- Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξαίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής

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

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

Αρθρο 26ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού και ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

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 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητας του, ως συμβούλου.

Άρθρο 27ο

Ελεγκτές

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο αυτών της επόμενης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς, οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Αν η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της

παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3.- Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους, από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες, που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρούνται, ότι σποδέχθηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις, που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4.- Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εχουν την υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού ή του νόμου να τις γνωστοποιήσουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

Οταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλουν στη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη σχετική έκθεση με το πόρισμα τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν ο ισολογισμός παρουσιάζει τη πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα, που λήγει η χρήση, που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει τα αποτελέσματα, που προέκυψαν απ' αυτή.

Επίσης η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Αν δόθηκαν σ' αυτούς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους

β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας, αν υπάρχουν υποκαταστήματα

γ) Αν προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής

δ) Αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση

ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και

στ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις

5.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο, που έγινε απ' αυτούς

6.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

7.- Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα, που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης εξηρτημένης προς αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

8.- Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών, από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά ακριβώς, που αναφέρονται στην αίτηση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αρθρο 28ο

Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους 2007 (31-12-2007).

Αρθρο 29ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους:

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

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

α) Τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτέλεσμα χρήσης" γ) των "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:
α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευρά νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως επίσης και τα αναφερόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
4.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει

την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β.

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

γ) σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες, που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας ή στη πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο έχει την έδρα της, εφόσον η εταιρεία έχει την έδρα της εκτός του Νομού Αττικής. Εξαιρετικά εάν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η ανωτέρω 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 στη περιοχή

αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

5.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, που δημοσιεύεται.

6.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

α) αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων

β) αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

γ) έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

δ) έκθεση των ελεγκτών

ε) φύλλα εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

7.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν

8.- Μέσα στη προθεσμία της έκτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης αντίγραφα της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων και φύλλα εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και μέσα στη προθεσμία της έβδομης παραγράφου υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

9.- Στις διατάξεις της παραγράφου 8 υπάγονται και οι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις.

Αρθρο 30ο

Διάθεση κερδών

1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται

τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο, από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για τη καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και το άρθρο 3 του Ν.2753/1999 και το Ν.2789/2000 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 απαίτηση τόκων για τον χρόνο, που πέρασε. Οσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια, από την χρονολογία, που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

3.- Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον είκοσι (20) ημέρες, πριν από την διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια

πολιτική εφημερίδα της Αθήνας, από εκείνες, που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο Τεύχος Ανώνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Από τα καθαρά κέρδη που αναφέρονται στη παραπάνω κατάσταση μπορούν να διανεμηθούν τα μισά.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 31ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Οταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. - Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει

υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Αρθρο 32ο

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στη περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας όπως παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Οσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των

εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν την εταιρική περιουσία σε χρήμα, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά πάροδο τεσσάρων (4) μηνών, από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τ'

άρθρα 739 και επόμενα του Κ.Πολ.Δ, 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.

6.- . Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

8.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

9.- Οταν τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τύπο και στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο γης συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

10.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση

της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρθρο 33ο

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 34ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1.- Η ιδρυτής Μαρίνα Θεοδώρου του Ιωάννου καλύπτει πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (58.800) ονομαστικές μετοχές, των οποίων η αξία είναι συνολικά πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (58.800) ευρώ, δηλαδή θα αναλάβει πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (58.800) ονομαστικές μετοχές αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

2.- Η ιδρυτής Παναγιώτα Κατσανιώτη του Ευθυμίου καλύπτει χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές, των οποίων η αξία είναι χίλια διακόσια (1.200) ευρώ, δηλαδή θα αναλάβει χίλιες διακόσιες

(1.200) ονομαστικές μετοχές αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία

Αρθρο 35ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία θα διαρκέσει έως τη σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης, που θα γίνει έως τις τριάντα Ιουνίου του έτους 2008 (30-6-2008).

αποτελούν οι κ.κ.

Ι.- **ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ** όπως δήλωσε τέως σύζυγος Κωνσταντίνου, το γένος Ιωάννου και Μαρίας Μπαλάφα, οδοντίατρος, που γεννήθηκε στη Λαμία το 1955, κάτοικος Λαμίας, οδός Μενελάου αριθμός 8, ΑΔΤ Χ 483152/2002 του Τ.Α. Λαμίας, ΑΦΜ 041134448, ΔΟΥ Λαμίας.

ΙΙ.- **ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ** του Ευθυμίου και της Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1968, κάτοικος Λαμίας οδός Πατριάρχου Γρηγορίου αριθμός 68, ΑΔΤ Μ 890244/1981 του Τ.Α. Λαμίας, ΑΦΜ 043393000, Δ.Ο.Υ. Λαμίας.

ΙΙΙ.- **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ** του Ιωάννου και της Μαρίας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1953, κάτοικος Λαμίας οδός Κοραή αριθμός 31, ΑΔΤ Φ.337299/2001 του Τ.Α.Λαμίας, ΑΦΜ 015914550, Δ.Ο.Υ. Λαμίας.

Αρθρο 36ο

Ελεγκτές

Ελεγκτές της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας ορίζονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1.- Γρηγόρης Ζησόπουλος του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής οδός Βενιζέλου αριθμός 210, ΑΔΤ Η 803875/12-7-1967 του ΚΓ' Π.Α.Αθηνών, Α.Μ.Ο.Ε 9996018485.

2.- Νικόλαος Τζιβελέκης του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Βύρωνα Αττικής οδός Τμώλου αριθμός 45, ΑΔΤ Κ 188276/1977 του ΙΘ' Π.Α.Αθηνών, Α.Μ.Ο.Ε. 9996003825.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1.- Αντώνιος Βουρδαμής του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Νίκαιας Πειραιά οδός Σοφοκλέους αριθμός 39, ΑΔΤ Θ 995418/8-9-1969, Α.Μ.Ο.Ε. 9991061769.

2.- Θεόδωρος Δεληγιάννης του Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσίου οδός Παραδείσου αριθμός 23, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, Α.Μ.Ο.Ε 9901061769.

Αρθρο 37ο

1.- Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτούνται, για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε 3448,80 ευρώ, ήτοι:

α) ευρώ 1028,70 για τέλη και δικαιώματα πρωτοτύπου και αντιγράφων και των υπέρ του Ταμείου Νομικών δικαιωμάτων.

β) ευρώ 600 για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

γ) ευρώ 700 για τέλη δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος στο ΦΕΚ (Τ ΑΕ και ΕΠΕ).

δ) ευρώ 520,10 το γραμμάτιο προείσπραξης της αμοιβής του παρισταμένου δικηγόρου από τον Δ.Σ.Α.

ε) ευρώ 600 εισφορά για την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

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

Αρθρο 38ο

Εξουσιοδότηση

Το παρόν Καταστατικό θα υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή από τον κ. Αλεξάνδρο Παναγιώτου Παπαναστασίου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Κανάρη αριθμός 9, τον οποίο οι ιδρυτές διορίζουν ειδικό πληρεξούσιο προκειμένου να τους εκπροσωπεί ενώπιον της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής καθώς και να υπογράψει εάν απαιτηθεί, την συμβολαιογραφική πράξη με την οποία θα αναπληρώνονται παραλείψεις, διορθώνονται παραδρομές, συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Να παραστεί ενώπιον των αρμοδίων ΔΟΥ των ιδρυτών και να ζητήσει την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής

ενημερότητας των ιδρυτών. Επίσης να παραστεί ενώπιον της αρμόδιας ΔΟΥ για την συνιστώμενη ΑΕ και να ζητήσει την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.
Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στις συμβαλλόμενες την υποχρέωση της υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης στον Διευθυντή της αρμόδιας ΔΟΥ και την υποχρέωση εμπρόθεσμης καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986 που ανέρχεται σε 1% επί του κεφαλαίου της συνιστώμενης εταιρείας.
Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε βάσει σχεδίου, που υπέγραψε ο δικηγόρος Αθηνών κ. Αλέξανδρος Παναγιώτου Παπαναστασίου, ΑΜ ΔΣΑ 9684. Το σχέδιο αυτό προσαρτάται στο παρόν θεωρημένο, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών μαζί με το γραμμάτιο προείσπραξης της αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου με αριθμό Φ.68793.
Προσαρτάται στο παρόν η υπ'αρ.πρωτοκόλλου 22531/3-10-2006 προέγκριση επωνυμία και διακριτικού τίτλου για την δια του παρόντος συνιστώμενη εταιρεία, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω και μετά από αίτηση των συμβαλλομένων συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε τριάντα (30) φύλλα χάρτου, διαβάσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στις εμφανισθείσες και στον παριστάμενο δικηγόρο, οι οποίοι όλοι το άκουσαν προσεκτικά, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν

αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο νόμος. Για τέλη και δικαιώματα με έξι (6) αντίγραφα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Νομικών) εισπράχθηκαν χίλια είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1028,70).

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΕΣ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υπογραφές Υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ) ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΟΥΡΟΥ-ΤΣΑΝΑΚΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ