

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Δ/νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας

Τηλέφωνο: 2103382136

Fax: 2103616464

E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 13/04/2018

Αριθ.Πρωτ.: 1167021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**1754901000**».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **12/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1366736**, η από 11/04/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**1754901000**» με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.**

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

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το συμβόλαιο αυτό συνιστάται Ανώνυμη με μετοχές Εταιρεία με την επωνυμία: «Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «**Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ**». Για τις σχέσεις της εταιρίας με χώρες του εξωτερικού θα χρησιμοποιείται ο τίτλος «**P. N. SAKKOULAS**».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εταιρία μπορεί να ιδρύει συναφείς προς τους σκοπούς της εγκαταστάσεις, καταστήματα, υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες, εργαστήρια ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Στην απόφαση αυτή του Δ.Σ. θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας και γενικά η φύση και η έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

- Α) Οι εκδόσεις και η εμπορία βιβλίων και περιοδικών και ιδιαιτέρως επιστημονικών (νομικών και οικονομικών) για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων με κάθε πρόσφορο μέσον.
- Β) Η ίδρυση και λειτουργία κυλικείων, «καφέ», καφέ μπαρ και εν γένει συναφών επιχειρήσεων είτε σε σχέση με βιβλιοπωλείο είτε ανεξάρτητα από αυτό.
- Γ) Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και άλλων μορφών προηγμένης επικοινωνίας, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις και γενικώς κάθε είδους συναφείς υπηρεσίες.
- Δ) Η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση πρώτων ή βοηθητικών υλών, υλικών, αντικειμένων, συσκευών, τελικών προϊόντων και κάθε είδους εξοπλισμού σχετικού προς τις παραπάνω δραστηριότητες, η άσκηση κάθε δραστηριότητας ομοειδούς ή παρεμφερούς προς τις παραπάνω.
- Ε) Η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση σκαφών, ναυτιλιακών ειδών, συσκευών, ανταλλακτικών και κάθε είδους εξοπλισμού σχετικού με τα παραπάνω.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

- α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιου ή παρεμφερούς με τον δικό της σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.
- β. Να ιδρύει οποιαδήποτε πρακτορεία ή υποκαταστήματα.
- γ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση.
- δ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιριών από την εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση της άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2044 έτους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

- 1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δραχμών και θα καταβληθεί ολοσχερώς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 34ο άρθρο του παρόντος.
- β) Σύμφωνα με την από 5 Απριλίου 1995 απόφαση του Δ.Σ αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών, κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δραχμών.
- γ) Σύμφωνα με την από 6 Δεκεμβρίου 1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών, κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δραχμών.
- δ) Σύμφωνα με την από 5 Σεπτεμβρίου 2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε κατά 288.450 δραχμές λόγω μετατροπής και στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ευρώ.
- ε) Σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 87.900,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93).

στ) Σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 87.900,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων και φορολογημένων αποθεματικών ειδικών διατάξεων νόμων με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93).

ζ) Σύμφωνα με την από 3 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε κατά 403.200,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη σε ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1,25).

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) μετοχές, κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1,25).

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση και για χρονικό διάστημα, που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, που αρχικά έχει καταβληθεί ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

Α ρ θ ρ ο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για τη μετατροπή των ονομαστικών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές με την έκδοση τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι Ι

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7

- 1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
- 2.- Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
- 3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
- 4.- Με τους περιορισμούς των παραγράφων 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 παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.
- 5.- Εφ' όσον όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα

στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 συνεδρίασής 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 συνεδρίασης 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.-

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία 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 εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον 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' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. 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 της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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 άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.-

8.— Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται 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 έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.-

9.— Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η

μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση 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.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α ρ θ ρ ο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β) Τροποποίηση του Καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, ε) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του Άρθρου 22 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Διάθεση καθαρών κερδών και θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Α ρ θ ρ ο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στα 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.- 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 δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

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

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

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τα εκάστοτε αναφερόμενα από τον Νόμο. Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου της Αθήνας, η πρόσκληση αυτή πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.-

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτικά Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της επ' αυτών εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ--ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

- 1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
- 2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα
- 3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 4.- Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγραφών 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Α ρ θ ρ ο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Α ρ θ ρ ο 14

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

- 1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
- 2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
- 3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.-Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης 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 έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

Άρθρο 17

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

- 1.— Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
- 2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
- 3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Α ρ θ ρ ο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται 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 εταιρίας 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

Α ρ θ ρ ο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

- 1.- Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο., το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννιά (9) μέλη κατ' ανώτατο όριο, από μετόχους και μη.
- 2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία μίας πενταετίας, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
- 3- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.
- 4.-Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, λογίζεται ως παραίτησή του, από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτό και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

Α ρ θ ρ ο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α)Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρίας και την επιχειρηματική της πολιτικά γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρίας.

γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ)Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές, αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρίας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η Εταιρία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του Άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

- ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του.
- ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης, ή νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
- ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και οποιουσδήποτε τρίτους.
- ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις πράξεις αυτές.
- ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρίας.
- ιζ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα ποσά, που πρέπει να κρατηθούν για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η πιο πάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.
- 2.— Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο (2) εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία, ή μόνο με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή ακόμη με την υπογραφή ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο προς τούτο, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας στην σχετική απόφασή του , που θα δημοσιεύεται νόμιμα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 7α & 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των Άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
- 4.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού,

δεσμεύουν την εταιρία 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 εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
- 2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ως διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
- 3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σ' όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Δ.Σ. ο Διευθύνων ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος.
- 4.-Χρέη Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1.- Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
- 2.-Εάν ο σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος κλπ του ΕΣ), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του, του νέου Προέδρου κλπ.

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

Α ρ θ ρ ο 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 1- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) 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 παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, κατά την οποία η σχετικά απόφαση λαμβάνεται με την εκεί πλειοψηφία και εφ' όσον ο νόμος δεν ορίζει αλλιώς. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

Α ρ θ ρ ο 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

- 1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
- 2- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
- 3- Κανένας σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό της συνεδρίασης, μπορεί όμως πριν να υπογράψει να διατυπώσει έγγραφα τις επιφυλάξεις του. Εάν όμως αρνηθεί, αυτό σημειώνεται στο πρακτικό, χωρίς να υπάρχει ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα.

Α ρ θ ρ ο 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

- 1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του ή αμοιβή των υπηρεσιών των, που το ποσό της προτείνεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται κατόπιν από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.-
- 2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν σύμφωνα με την κρίση αγαθού ανδρός είναι

υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην σχετική απόφαση που την θέσπισε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.-

3.- Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρίας με ιδιαίτερη αμοιβή, η οποία θα βαρύνει την εταιρία, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ειδικά δε για τις αμοιβές, που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους, σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή (της μίσθωσης εργασίας ή εντολής) πρέπει να εγκριθεί προηγουμένως από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους, που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.-

4.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας 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 εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

- 1.-Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.—
- 2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.
- 3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.--
- 4.- Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος από τα Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1987 εκλέγει υποχρεωτικά, τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του ΠΔ 229/1992 "Περί συστάσεως, οργάνωσης και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών" (ΦΕΚ 120 Α/ 1992), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Επίσης εφαρμόζονται ανάλογα και οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
- 5.-Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1995.

Α ρ θ ρ ο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- 1.- Στο τέλος της κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112, όπως αυτά τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα και ισχύουν σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται, όλα όσα καθορίζονται στο άρθρο 43α παράγραφος 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και ισχύει και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2.- Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου (εφ' όσον προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές) δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης όπως ορίζεται από τον Νόμο (Άρθρα 7α, 7β και άρθρο 43β παρ.5 του Κ. Ν. 2190/1920. όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986).

3.- Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και εάν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) από αυτόν, που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρίας και γ) από αυτόν, που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται, εάν αυτοί διαφωνούν από άποψη νομιμότητας, ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους, να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους προς την Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό γίνει ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, και του Ν.876/1979, και γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

- 1.- Η εταιρία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.-
- 2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.
- 3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, ύστερα από την τροποποίηση του από το ΠΔ 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2)) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

- 1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του Άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας 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 (2) έως τέσσερεις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές τυχόν έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-
- 2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το Άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/ 1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

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

Α ρ θ ρ ο 34

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές. Το κεφάλαιο αυτό, στο οποίο αντιστοιχούν εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:

1) Ο Παναγιώτης Νικολάου Σάκκουλας θα αναλάβει τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) μετοχές, συνολικής αξίας τριάντα έξι εκατομμυρίων (36.000.000) δραχμών.

2) Η Αλεξάνδρα χα Νικολάου Σάκκουλα θα αναλάβει δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές, συνολικής αξίας δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δραχμών. Και

3) Η Αναστασία θυγ. Νικολάου Σάκκουλα θα αναλάβει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, συνολικής αξίας έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το κάτω τα άνω εισφερόμενο από τον καθένα τους ποσόν αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της εταιρίας κατά το ιδρυτικό της στάδιο, ευθύνονται απεριορίστα και εις ολόκληρο για τις πράξεις αυτές. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Α ρ θ ρ ο 35

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελούν οι εξής : 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968 και κατοικεί στην Αθήνα (Βρασίδα 1) και έχει αστυνομική ταυτότητα με αριθμό Ν 087697/25-5-1987 του ΚΔ. Τ.Α. Αθηνών, 2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ χα Νικολάου ΣΑΚΚΟΥΛΑ, το γένος

Δημητρίου Αναγνωστοπούλου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αλωνίσταινα Αρκαδίας το 1940 και κατοικεί στην Αθήνα (Βρασίδα 1) και έχει αστυνομικά ταυτότητα με αριθμό Α 541994/ 1.7.1967 του ΚΔ'. Π.Α. Αθηνών και 3) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΑ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, κατοικεί στην Αθήνα (Ευφρονίου 72) και έχει ελληνικό διαβατήριο με αριθμό Η 309236/ 12.12.1990 της Νομαρχίας Αθηνών, όλοι έλληνες υπήκοοι. Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου θα είναι μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1996.

Άρθρο 36

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Α) Τακτικοί : 1) Σπυρίδων Γραμμένος του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (έτος λήψεως πτυχίου 1968), λογιστής, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1940, κατοικεί στον Πειραιά (Ρεδαιστού 245), έλληνας υπήκοος, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α 787989/ 25.5.64/ ΣΤ' Π.Α. Πειραιώς, 2) Αναστάσιος Λυμπερόπουλος του Χαραλάμπους, πτυχιούχος ΑΒΣΠ (έτος λήψεως πτυχίου 1977), λογιστής, που γεννήθηκε στον Άγιο Σώστη Μεσσηνίας το 1955, κατοικεί στην Αθήνα (Αναξαγόρα 7), έλληνας υπήκοος, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Θ 328283/ 20.10.70/ ΑΤ Ανδριτσάινης. Β) Αναπληρωματικοί : 1) Νικόλαος Πολυχρονίου του Σωτηρίου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ (έτος λήψεως πτυχίου 1978), λογιστής, που γεννήθηκε στην Κάρυστο Ευβοίας το 1955, κατοικεί στα Ιλίσια Αττικής (Σεβάστειας 10), έλληνας υπήκοος με αριθμό δελτίου ταυτότητας Θ 658440/ 27.9.72 / ΑΤ Καρύστου και 2) Σταύρος Πιτροπάκης του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ (έτος λήψεως πτυχίου 1978), λογιστής, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1951, κατοικεί στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Αργοστολίου 40), έλληνας υπήκοος, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ 261919 /22.11.84 του ΑΤ Αγίου Δημητρίου.

Άρθρο 37

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά με το παρόν ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος από το ΠΔ 409/1986, το ΠΔ 498/87 και τα λοιπά μεταγενέστερα τροποποιητικά του νομοθετήματα. Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν στο δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (Θεμιστοκλέους αρ. 4) κ. Γεώργιο Κων/νου Ξένο, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία, να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται οι τυχόν παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή

να τροποποιούνται ή να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού κατόπιν υποδείξεων της εποπτεύουσας αρχής.

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε βάσει σχεδίου του Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών (Θεμιστοκλέους αρ. 4, αρ. μητρώου ΔΣΑ 7927) κ. Γεωργίου Κων. Ξένου, ο οποίος παρίσταται και προσυπογράφει το παρόν. Το σχέδιο συμβολαίου θεωρημένο από το ΔΣΑ και το Σ90431/18-10-1994 γραμμάτιο προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής δραχμών 325.000, προσαρτώνται στο παρόν.

Εγώ η Συμβ/φος θύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους εμπρόθεσμης δήλωσης και καταβολής του Φόρου Συγκεντρώσεως Κεφαλαίου (Ν.1676/86) και τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 1882/90.

Σημειώνεται ότι το Καταστατικό αυτό συντάχθηκε ατελώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 149/67, άρθρο 11 & 4, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.Δ. 34/68 άρθρο 7 & 2 και ερμηνεύθηκε με το ΝΔ 665/70 και απαλλάσσεται από κάθε τέλος, εισφορά ή άλλη επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου ή τρίτων.

Οι δαπάνες για την ίδρυση αυτής της εταιρίας ανήλθαν στο ποσόν των δραχμών 1.335.770 συνολικά.

Αναλυτικά: α) Δικηγορική αμοιβή δρχ 475.000.

β) Συμβ/φικά δικαιώματα, τέλη κλπ έξοδα δρχ 153.770.

γ) Φόρος Συγκεντρώσεως Κεφαλαίου δρχ 600.000.

δ) Τέλη δημοσιεύσεως δρχ 107.000

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα εννέα (19) φύλλα, με πέντε (5) αντίγραφα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους, τον παριστάμενο δικηγόρο τους και εμέ, νόμιμα.