ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,26/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1171109

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ Ανώνυμη Εταιρία»**, το διακριτικό τίτλο «**ALPENER»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 121680101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1374890**, η από **24/04/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ Ανώνυμη Εταιρία»,** το διακριτικό τίτλο **«ALPENER»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 121680101000,** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της (η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς, στην οδό Μενάνδρου 3-5, Τ.Κ. 14561).**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ Ανώνυμη Εταιρία»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ Ανώνυμη Εταιρία» και διακριτικό τίτλο «ALPENER». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ως : «ALTERNATIVE POWER & ENERGY ALPENER S.A» με διακριτικό τίτλο «ALPENER».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής (Μενάνδρου 3-5). Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι τρόποι λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι : Η υλοποίηση και λειτουργία έργων παραγωγής ενέργειας και η εμπορία ενέργειας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται για σαράντα πέντε (45) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000 €) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε στο σύνολό του σε μετρητά, σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 37 του παρόντος, και διαιρέθηκε σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30 €) ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/12/2007, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα μία χιλιάδες (81.000) Ευρώ και διαιρέθηκε σε δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30) η κάθε μία.

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/7/2010, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ και διαιρέθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13/5/2011, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ και διαιρέθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30) η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22/6/2011, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ και διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30) η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 6/12/2011, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες (195.000) Ευρώ και διαιρέθηκε σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30) η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13/3/2012, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) Ευρώ και διαιρέθηκε σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30) η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν δέκα έξι χιλιάδες Ευρώ (€ 1.116.000) και διαιρείται σε τριάντα επτά χιλιάδες διακόσιες (37.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 5α

1. α) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του ν' αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών.
Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

δ) Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους θα αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας (5ετίας). Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, Κ.Ν. 2190/1920.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3, 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου 5 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4α. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 (α) του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 2 του παρόντος.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως 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 εκδόσεως μετοχών της εταιρίας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν, σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς άμα τη εκδόσει αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου –με εξαίρεση την περίπτωση που η αύξηση αυτή γίνεται με εισφορά σε είδος, ή με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων 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, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία πάντως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. της εταιρίας.

Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι μέτοχοι αρνηθούν να καλύψουν την μερίδα που αναλογεί σ' αυτόν ή σ' αυτούς, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπολοίπους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παραλείψει να ορίσει για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η παραπάνω πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιείται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές προς τους μετόχους. Με την επιφύλαξη των περιορισμών, τους οποίους προβλέπουν οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4. Μέτοχοι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμοι αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κ.λ.π.) σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα σε δύο -2- μήνες από τη σύσταση της ανωνύμου εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει να καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης που δεν μπορεί να

είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το όργανο της εταιρίας. Εντός 20 ημερών από την λήξη της προθεσμίας η εταιρία είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της ανωτέρω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου, ανακαλείται η άδεια σύστασης της εταιρίας από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον έως εννιά (9) κατά ανώτατο όριο μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από μετόχους ή και μη μετόχους εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πενταετή θητεία που παρατείνεται 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 μέτοχοι ή μη μπορούν να ξαναεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα από την Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας, θέματα που ανήκουν σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό στην απόλυτη αρμοδιότητα της Γ.Σ., εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Δ.Σ.

2. Ειδικότερα το Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε όλα τα ξένα, διεθνή και ελληνικά πολιτικά, διοικητικά και ποινικά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενεργώντας για την υποστήριξη των δικαίων της όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναφέρονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επίσης έχει το δικαίωμα και την εξουσία για λογαριασμό της εταιρίας να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις και να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα και να παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Να επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους. Να προσβάλει έγγραφα ότι δεν είναι γνήσια ή ότι είναι πλαστά ή άκυρα. Να κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και το ελληνικό δημόσιο και να συνομολογεί διαιτησίες. Να εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια. Να παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές. Να κάνει κάθε είδους συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών καθώς και πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει. Να αγοράζει, πωλεί, εκχωρεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα καθώς και άλλα κινητά πράγματα με όρους που εγκρίνει, αγοράζει, πωλεί, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, οποιουσδήποτε τίτλους ανώνυμους ή ονομαστικούς, φορτωτικές, με οποιουσδήποτε όρους. Να αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα. Παραχωρεί ακίνητα για ανοικοδόμηση με ανταλλάγματα μέρους ή όλου του ακινήτου ή με άλλους οικονομικούς συνδυασμούς. Να μισθώνει και

εκμισθώνει κινητά και ακίνητα. Να παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας. Να δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και κάθε είδους ασφάλειες, να παίρνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών ή ακίνητων ή τίτλων (μετοχών, ομολογιών κλπ) ή απαιτήσεων και να υπερθεματίζει κατά την κρίση του. Να αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε ομοειδείς επιχειρήσεις. Να αποφασίζει την ίδρυση νέων εταιριών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της. Να κάνει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για να εκπροσωπήσουν την εταιρία σε οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Αρχή. Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας. Να καθορίζει τις αποδοχές κάθε εργαζομένου στην εταιρία, να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την εξουσία των διευθυνόντων αυτά και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Δ.Σ. δεν είναι περιοριστική αλλά απλά και μόνο ενδεικτική, μπορούν δε οι εξουσίες αυτές να αυξομειωθούν με απόφαση της Γ.Σ.

4. Όλες οι εξουσίες που αναγράφονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και γενικά η εκπροσώπηση της εταιρίας μπορεί να ανατίθεται από το Δ.Σ. σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, τη διάρκεια της θητείας και όλους του υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας από τους υπόλοιπους συμβούλους.

4. Ο Πρόεδρος εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, των βιβλίων πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ., έχει δε κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις είναι υποχρεωμένοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικά από τη Γενική Συνέλευση. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία επί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες θεωρείται παραίτηση και για αυτήν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ–ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται εγκύρως μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνο έναν απόντα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι. Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση χωρίς αυτοί να δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία αυτούς εις τα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, μετά από αίτησή τους. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται μέσα σε είκοσι ημέρες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποζημιώνονται χορηγώντας αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στην εταιρία.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα

είναι άκυρες αν δεν έχει προηγηθεί ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την συναίνεση της Γ.Σ. μπορεί με σύμβαση εργασίας, έμμισθης εντολής ή έργου, να αναθέσει σε μέλος αυτού την εκτέλεση εταιρικών εργασιών και δραστηριοτήτων καθορίζοντας και τη σχετική αμοιβή του.

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται ατομικά έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει, ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων, που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν σε αυτό γνωστά, λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από την γένεση της αξίωσης και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιλέγει μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εφ' όσον δεν πρόκειται από ζημία από δόλο σε δεκαετή.

6. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη, μόνο εάν βεβαιωθεί, ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την Γενική Συνέλευση ή την υποβολή της αίτησης.

8. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παρ. 3 του Κωδ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17α
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με απλή πλειοψηφία, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

3. Οι κατά το άρθρο τριάντα οκτώ (38) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της εταιρίας,

β) τροποποίηση του καταστατικού,

γ) αύξηση (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5α παρ. 1 του παρόντος) ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες κοινές και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν,

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 12 του παρόντος,

στ) εκλογή ελεγκτών,

ζ) διορισμό εκκαθαριστών,

η) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και για κάθε άλλο θέμα εφ' όσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν έχει αντίρρηση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).

3. Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί μέχρι τις 30.6.2002.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, η οποία αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, όπως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση ημέρα. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής :

α) δέκα ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της

Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών» εφ' όσον πρόκειται για τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση σύγκλησης επαναληπτικής πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης,

β) και είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση σε μια 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,

γ) σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και από τις διατάξεις του άρθρου 26 της παρ. 2 εδ. γ, όπως ισχύει τροποποιημένο από τον Ν. 2339/95 (αρθ. 11 παρ. 2),

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας, ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρ. 1 του Ν.Δ. 1263/72 και του αρ. 2 του ν. 4286/63 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομολογικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ. πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή θεωρημένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
4. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη Γ.Σ. υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην ανωτέρω υπηρεσία.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. της εταιρίας (τακτική, έκτακτη, καταστατική) δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε συνέλευση όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο και κανείς απ' αυτούς δεν φέρει αντίρρηση για την πραγματοποίηση της συνέλευσης και την λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 21
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συζήτηση της Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
4. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαρανταοκτώ 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.

Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν στην πρώτη Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όποιο και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται.

3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπομένη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου δι' ομολογιών, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου κατά την πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν ούτε αυτή η απαρτία δεν συγκεντρωθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις μέρες που βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

5. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ν' απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25

Αν παρίσταται στη Γενική Συνέλευση ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 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 ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 27

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να περιγράφεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης αυτήν που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε

πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) Να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της ή κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή από σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία που υφίσταται ανάμεσα στην εταιρία και αυτό. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι αυτοί οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν προς τον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτολογία στο πρακτικό.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο 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 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου.
8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας που δικάζει σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων, του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να απέχει πάνω από διετία από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
10. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση των προηγουμένων παραγράφων 8 και 9 είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τις μετοχές που τους παρέχουν δικαίωμα κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι την

έκδοση αποφάσεως, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, η δε αμοιβή τους θα υπολογιστεί και θα καταβληθεί σ' αυτούς όπως ο νόμος ορίζει, που μπορεί να επαναδιορίζονται όχι όμως περισσότερο από 5 εταιρικές χρήσεις.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ.Ν. 2190/20, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του 42α Κωδ.Ν. 2190/20, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σ' αυτούς ανακοίνωση της εταιρίας για το διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρούνται

ότι το αποδέχθηκαν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν. 2190/20, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει. β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν. 2190/20, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον 30 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γ.Σ. και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

9. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρίας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρίας, ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρία, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ της απόφασης για σύσταση της εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κωδ.Ν. 2190/20, ως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από α) τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει

συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρίας.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” και “ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων” μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι 20 τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της που πληροί της προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως αυτό ισχύει,

γ) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Δ.Σ. κυκλοφορία και

δ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

ΑΡΘΡΟ 33
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/20, 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. 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.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που ισχύουν κάθε φορά.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 34
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.
2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως 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 Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/86 και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 34 παρ. 1 εδ. α του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστές η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, οι οποίοι αποφασίζουν ομόφωνα και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα

Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 που προσετέθη με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/86.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

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

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης ή την δεκαετία ύστερα από ειδική άδεια παράτασής της από τον Υπουργό Εμπορίου, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν. 2190/20, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά από τους συμβαλλομένους

ιδρυτές της εταιρίας υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που τηρείται σε οιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα τράπεζα στην Ελλάδα εντός μηνός μετά την καταχώρηση από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και έγκρισης του παρόντος καταστατικού με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» θα καταβάλει πενήντα επτά χιλιάδες ευρώ (57.000) και θα αναλάβει χίλιες εννιακόσιες (1.900) μετοχές, αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία και συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 95%.

2) Ο Νικόλαος Κατσανεβάκης του Ιωσήφ θα καταβάλει τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000) και θα αναλάβει εκατό (100) μετοχές, αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία και συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 5%.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών εντός δύο -2- μηνών από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 38

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ. των μετόχων το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους :

1) ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ του Νικολάου και της Ζαχαρούλας, που γεννήθηκε στο έτος 1962 στην Θεσσαλονίκη, μηχανολόγο-μηχανικό, κάτοικο Θεσσαλονίκης στην οδό Μαρκεντάου 1, κάτοχο του υπ' αριθμόν Π.722988/95 δελτίου ταυτότητας του Πρότυπου Α.Τ. Θεσ/κης.

2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Ναπολέοντα και της Μαρίας, μηχανικό βιομηχανίας, που γεννήθηκε την 10.9.1975 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης στην οδό Κοφίδη αριθμός 64, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ.567626 δελτίου ταυτότητας του Α' Α.Τ. Θεσ/νίκης.

3) ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ του Σπυρίδωνα και της Σοφίας, γεννημένο την 10.7.1976 στη Θεσσαλονίκη, μηχανολόγο-μηχανικό, κάτοικο Θεσσαλονίκης στην οδό Ρήγα Φερραίου αριθμός 108 - Συκιές, κάτοχο του υπ' αριθμόν Π.787078 δελτίου ταυτότητας του Ι' Α.Τ. Θεσ/νίκης.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2007. Τα ανωτέρω μέλη του πρώτου Δ.Σ. μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ. να διορίσουν και άλλα μέλη του Δ.Σ. μέχρι της συμπληρώσεως του ανωτάτου επιτρεπομένου αριθμού του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι κ.κ.

α) Παναγιώτης Ποιμενίδης του Ανέστη και της Ανατολής, πτυχιούχος οικονομικών επιστημών, που γεννήθηκε το έτος 1945 στο Κιλκίς και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη στην οδό Μαίση 23, 40 Εκκλησιές, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν.423745/17-6-86 δελτίου ταυτότητας του Γ Α.Τ. Θεσ/κης, αριθμ. αδείας οικονομικού επιμελητηρίου Θεσ/κης 0396/41871 και

β) Αικατερίνη Δερλού του Ιωάννη και της Ελένης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ Αθηνών, η οποία γεννήθηκε το έτος 1950 στην Υπάτη Φθιώτιδας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Κλεάνθους 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ.192887/20014 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Τούμπας, με αριθμό Οικ. Επιμ. 19899 και αρ. αδείας 20234/Α και οι δύο Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας.

Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ.

1) Σταύρος Χαδιαράκος του Αποστόλου και της Στέλλας, Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γεννημένος το έτος 1947 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Αντισθένους αριθμός 13,

κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 237020/04 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ' Α.Τ. Θεσ/κης, με ΑΜ Οικονομικού Επιμελητηρίου 0396/32602 και

2) Γεώργιος Καραγιάννης του Αποστόλου και της Αναστασίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Βέροια το έτος 1960, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Β. Όλγας 24Α, απόφοιτος ΝΟΕ Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ.161879/7-10-94 δελτίου ταυτότητας του Β' Α.Τ. Θεσσαλονίκης, Αριθ. αδείας Οικ. Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 0395/38502 και οι δύο Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

Οι άνω ελεγκτές είναι όλοι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Η αμοιβή αυτών ορίζεται όσο ο νόμος ορίζει για τον καθένα που θα χρησιμοποιηθεί. Ο διορισμός των ελεγκτών ανακοινώνεται σ' αυτούς το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον διορισμό τους. Εντός της ιδίας προθεσμίας οι ελεγκτές μπορούν να αρνηθούν τον διορισμό τους, αλλιώς εφαρμόζονται τα υπό του Νόμου οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 40

ΕΙΔΙΚΗ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Η εταιρία για κάθε διαφορά της ενάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου της έδρας της και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής ή συντρέχουσας δωσιδικίας κατά τις οποίες θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της.

ΑΡΘΡΟ 41

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 42

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Μαρία Γωνιοτάκη-Γούση, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, κάτοικο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 16, ΑΜ 1625 και ΑΦΜ 041326839, να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) και να τους εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή, με την ειδικότερη εντολή και εξουσιοδότηση όπως για τυχόν παραλείψεις ή διόρθωση σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού να καταρτίσει και υπογράψει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη, η οποία θα ισχύσει σαν συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπως ισχύει μετά
την τροποποίηση του, σύμφωνα με την από 24-4-2018
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΟΥΚΑΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ