



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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα, 04/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1169940

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7480901000**.

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

Την **25/04/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1379413**, η από 03/04/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7480901000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.940

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ Α.Ε.»
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται “AUTOMATION & POWER TECHNOLOGIES S.A.”

Άρθρο 2°

ΕΔΡΑ

1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η Εμπορία Χονδρικής και Λιανικής, προϊόντων στα πεδία ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών υλικών, η ανάληψη, μελέτη και επίβλεψη πάσης φύσεως έργων, ιδιωτικών και δημοσίων, που αφορούν στα προαναφερόμενα πεδία, η επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, η αντιπροσώπευση ή / και συμμετοχή σε εταιρείες με αντίστοιχους σκοπούς, η εκπαίδευση και διοργάνωση σεμιναρίων τεχνικής φύσεως καθώς και κάθε πράξη που εξυπηρετεί και προάγει τους εταιρικούς σκοπούς.

Άρθρο 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών και ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εξήντα (60.000,00) ευρώ διαιρεμένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού. Σύμφωνα με απόφαση της από 7/10/2011 αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και έτσι το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Σύμφωνα με απόφαση της από 16/03/2016 αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ και έτσι το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Σύμφωνα με απόφαση της από 28/11/2016 αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ και έτσι το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατό ογδόντα χιλιάδων (180.000,00 €) ευρώ και διαιρείται σε εκατό ογδόντα χιλιάδες (180.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με την απόφαση, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση.

3. Η αύξηση του Κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Εντός του πρώτου διμήνου από κάθε αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το Μετοχικό Κεφάλαιο, εντός δε της αυτής προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Εταιρείας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6^ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

2. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

3. Απαγορεύεται η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

Άρθρο 7°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς τον η μεταβίβαση ή τους πληρεξούσιους ή εκπροσώπους των.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτείται ο μεταβιβάζων μέτοχος να έχει προηγουμένως προσφέρει τις μετοχές τους στους λοιπούς μετόχους ως εξής:

(α) Ο μέτοχος που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του μερικώς ή στο σύνολο (εφεξής ο «Πωλητής»), υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον άλλο μέτοχο ή μετόχους κοινοποιώντας τους ταυτόχρονα και έγγραφη προσφορά ενός τρίτου προτιθέμενου αγοραστή από την οποία να προκύπτει το προσφερόμενο από αυτόν τίμημα αγοράς των μετοχών αυτών στην οποία, (εφεξής ο «Αγοραστής»), έναντι τιμήματος το οποίο θα συμφωνηθεί μεταξύ των μετόχων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών ή σε περίπτωση μη επιτεύξεως τέτοιας συμφωνίας έναντι τιμήματος το οποίο θα καθορίσει ορκωτός ελεγκτής, ο οποίος θα οριστεί με συμφωνία των μετόχων και ο οποίος σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης συμφωνίας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών θα ορίζεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας και το οποίο τίμημα θα αποτελέσει εύλογο τίμημα το οποίο θα συμφωνείτο στην ελεύθερη αγορά μεταξύ ενός προστιθέμενου Αγοραστή και ενός προτιθέμενου Πωλητή, λαμβανομένης υπόψη της εύλογης αξίας της επιχείρησης της Εταιρείας (εφεξής το «Τίμημα»)

(β) Αν ο Αγοραστής εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τον καθορισμό του Τιμήματος αποδεχθεί αυτή την προσφορά με έγγραφη ειδοποίηση περί αποδοχής προς τον Πωλητή και εφόσον η αποδοχή αφορά το σύνολο των μετοχών που περιλαμβάνονται στην προσφορά (αλλά όχι λιγότερες απ' αυτές) ο Αγοραστής θα αγοράσει και ο Πωλητής θα πουλήσει τις μετοχές αυτές σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς. Η πώληση αυτή θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της εγγραφής ειδοποίησης περί αποδοχής με την προϋπόθεση ότι αυτή η περίοδος θα παραταθεί για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται ώστε να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των

μετοχών ή να δοθούν οι τυχόν διοικητικές άδειες ή κατόπιν συμφωνίας των μετόχων. Σε περίπτωση που οι περισσότεροι του ενός μέτοχοι αποδέχονται τους όρους της προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους που ορίστηκαν παραπάνω, οι προσφερόμενες προς πώληση μετοχές θα κατανέμονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μετόχων συμμετρως προς το ποσοστό συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ημέρα της προσφοράς.

(γ) Αν ο Αγοραστής δεν αποδεχθεί την προσφορά εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, ο Πωλητής θα είναι ελεύθερος να πωλήσει προς τρίτον ή τρίτους όλες τις μετοχές που περιλαμβάνονται στην προσφορά (αλλά όχι λιγότερες απ' αυτές) σε τιμή όχι μικρότερη του Τιμήματος, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια διαστήματος έξι (6) μηνών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

3. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται η γενόμενη μεταβίβαση επί του υπάρχοντος τίτλου και τα ονοματεπώνυμα του μεταβιβάσαντος και του προς ον η μεταβίβαση όπως επίσης η διεύθυνση, το επάγγελμα τους και η εθνικότητα τους.

4. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο τους, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξιώσεως επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ'

αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Φύλλο 4

Άρθρο 9^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, για το νέο Κεφάλαιο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας 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.
2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Κατ' εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 10^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 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 ημερησίας διατάξεως. β) Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής, γ) όταν αίτηση υποβλήθηκε στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: i) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην

τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. ii) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. δ) Η λήψη αποφάσεως

για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει τη υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς ή σε εκπρόσωπο τους κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτή πληροφορίες σχετικά με τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

3. Στην περίπτωση ii) του γ' εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

4. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ή στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Άρθρο 11°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η

Φύλλο 5

Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας 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 επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 πρέπει να διατηρηθούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 12°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούνται να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά της Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας. β) Τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του παρόντος. ε) Εκλογή Ελεγκτών στ) Διορισμό Εκκαθαριστών ζ) Διάθεση καθαρών κερδών η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 13°

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

3. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1α ή των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.3 του παρόντος Καταστατικού ή πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωγύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων και σε μια 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 μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα το Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Φύλλο 6

Άρθρο 14^ο

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 Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται με την πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως έστω και μη μέτοχο. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή φαξ εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.
5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νομίμως συντεταγμένος 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.

Άρθρο 15^ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, γ) Μεταβολή αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του παρόντος ε) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ζ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η εξαιρετική απαρτία του παρόντος άρθρου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον το ένα δεύτερο ($1/2$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελέσει και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τρίτων τετάρτων ($3/4$) των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16°

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελούμενου από τον

Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για

Φύλλο 7

τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως.

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών στην εποπτεύουσα αρχή.

5. Στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση των μετόχων συμμετέχει ένας μόνο μέτοχος, παρίσταται υποχρεωτικώς είτε εκπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής είτε συμβολαιογράφος.

6. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφασίζεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17^ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για θητεία δύο (2) ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι

την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την τριετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίζει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.

5. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση η οποία ή επικυρώνει τη γενόμενη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται πάντως έγκυρες και ένα ακόμα δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καλούμενοι απ' αυτό, μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας, καθώς και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 18°

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους και τα της δημοσίευσής περί συγκλήσεως των όπως Νόμος και το Καταστατικό

ορίζουν. β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Φύλλο 8

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων. Πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο. ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείφει υποθηκών και προσημειώσεων. στ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά. ζ) Μισθώνει για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά. η) Εκχωρεί με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και από πωλήσεις εμπορευμάτων. θ) Συνάπτει συμββάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια. ιγ) Λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές. ιε) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής άλλων προϊόντων απαραίτητων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας. ιστ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του. ιζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και ιη) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών

κεφαλαίων ποσά. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 19°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και κατά την κρίση του έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Διευθυντές της Εταιρείας καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των Συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτού.

Άρθρο 20°

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα στην έδρα της Εταιρείας. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των

Φύλλο 9

Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, όπου απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών.

5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά με μια περίληψη της γνώμης του αρνούμενου Συμβούλου. Αντίγραφο και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του.

6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτό που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Εξαιρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν ειδική σύμβαση εργασίας με την εταιρεία.

Άρθρο 21^ο

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρικές που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ο περιορισμός αυτός πάντως δεν ισχύει για οποιεσδήποτε σχέσεις με τους μετόχους ή τις συγγενικές προς αυτούς εταιρείες.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε Γενικούς Διευθυντές της , Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού περιλαμβανομένου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, εκτός αν δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας.

Άρθρο 22°

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 23°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε του ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε

Φύλλο 10

προθεσμία δέκα(10) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παραγρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 24°

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή έγγραφο, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που ενασκει την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενήργησαν.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του έχει δε αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 25°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 26^ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β και όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: α) Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3α & β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, β) Την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1β και 43β παρ. 5 του Κωδικ. Ν.2190/1920 ως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) Τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) Αυτόν που προΐσταται 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.

Άρθρο 27^ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τούτο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι

γνωστό 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, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.

Φύλλο 11

2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1968 και του Ν.876/1979, γ) Από το υπόλοιπο που απομένει θα κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, ανερχόμενου σε ποσό καθοριζόμενο κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, αλλά πάντως σε τέτοιο ύψος, ώστε όταν προστεθεί στο κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσό που διανεμήθηκε ως πρώτο μέρισμα, ν' αποτελεί τουλάχιστον το 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού. Η διάταξη της παρούσης παραγράφου εφαρμόζεται σε περίπτωση κατά την οποία το διανεμόμενο μέρισμα από την εφαρμογή της είναι ανώτερο του πρώτου μερίσματος που διανέμεται από την αμέσως προηγούμενη περίπτωση β. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 80% του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου μπορεί ν' αποφασίσει τη μη διανομή του πρόσθετου μερίσματος αλλά την κεφαλαιοποίηση του εν όλω ή εν μέρει και την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους. Δεν απαιτείται να διανεμηθεί πρόσθετο μέρισμα της παρούσας περιπτώσεως, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 95 % του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, ουδεμία απαίτηση τόκων μπορούν να έχουν. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ης κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 29°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντα τους και που ενεργούν, μεμονωμένως ή από κοινού ως και τις δυνατότητες τους να ορίζουν αντιπροσώπους της Εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές

Φύλλο 12

οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7^α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

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

Άρθρο 30^ο

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισεως.
2. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισεως εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της, το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθάρισεως θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία μετοχών εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31^ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Άρθρο 32°

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της Εταιρείας με το ακόλουθο τρόπο.

1. Η Νικολαΐδου Ευθυμία του Αλκιβιάδη αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των 27.000 (είκοσι επτά χιλιάδων) ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 27.000 (είκοσι επτά χιλιάδες) μετοχές.
2. Η Λαγκαδινού Κωνσταντίνα του Θεοδώρου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των 33.000 (τριάντα τριών χιλιάδων) ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 33.000 (τριάντα τρεις χιλιάδες) μετοχές.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη παροχή άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 33°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους:

- 1) Ευθυμία Νικολαΐδου του Αλκιβιάδη και της Δέσποινας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε το 1975 στη Δράμα και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, [Ν. Πλαστήρα 13], με Α.Δ.Τ. ΑΕ 119103/2007 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ 114992350, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
- 2) Κωνσταντίνα Λαγκαδινού του Θεοδώρου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος που γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και κατοικεί στου Ζωγράφου Αττικής [Γαυγαμήλων 14], με Α.Δ.Τ. Ρ 497153/11.7.1994 του ΛΑ Τ.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 065889354, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου.

3) Ιωσήφ Βαριτάκης του Ιωάννου και της Νοέλλας, μηχανικός, που γεννήθηκε το 1951 στο Ηράκλειο Κρήτης, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής [Μιαούλη 32], με Α.Δ.Τ. Σ 700234/27.1.1999 του Α.Τ. Κηφισιάς, ΑΦΜ 018612276, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την ημέρα που θα συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009.

Φύλλο 13

Άρθρο 34°

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κατ' εξαίρεση από τα οριζόμενα στο άρθρο 25, η πρώτη εταιρική χρήση θ' αρχίσει από την σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 35°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1. Τακτικός: Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251 της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS A.E.
2. Αναπληρωματικός: ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΚ, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13251 της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS A.E.

Άρθρο 36°

Οι συμβαλλόμενοι, τέλος, παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα α) στον δικηγόρο Δημήτριο Σμυρνή του Βασιλείου με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 23947 και Α.Δ.Τ. Τ 530909 κάτοικο Αμαρούσιου, οδός Γ. Χαλεπά αρ.3 και β) Μαρία Ζάνου του Γεωργίου, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Αγίας Γλυκερίας αρ. 5 με Α.Δ.Τ. Σ 005213 του ΚΘ' ΠΑ Αθηνών, όπως από κοινού ή καθένας χωριστά να υποβάλλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή καθώς επίσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) σε όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι τη λήψη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους από κοινού ή κάθε ένας χωριστά συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

Τέλος σημειώνεται:

α) Ότι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

β) Το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τον ΑΝ. 148/67 αρθ. 11 παρ.1 όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 34/68 βάσει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή και κάθε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου και

γ) Θύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Νόμου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε. όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα τις διατάξεις του Ν. 1642/86 περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και την υποχρέωση αυτών για καταχώρηση του παρόντος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και για την δημοσίευση περίληψης του συμβολαίου αυτού στο Φ.Ε.Κ. και τις διατάξεις του Ν.1642/86.

δ) Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Επίσης σημειώνεται ότι το παρόν Καταστατικό έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026/1954 και σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σε αυτό το οποίο εκπονήθηκε από τον Δικηγόρο Δημήτριο Σμυρνή του Βασιλείου και της Αναστασίας, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Γιαννούλη Χαλεπά, αρ. 3, με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Α. 23947, Α.Φ.Μ. 050071295 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ο οποίος παρίσταται στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό, με βεβαίωση της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας και εκδόθηκε γραμμάτιο με αριθμό Ε22421 Του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, για ποσό ευρώ πεντακόσια είκοσι και 0,10 (520,10), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο μου αυτό και όμοιο του οποίου θα αποστείλω αρμόδια στο Υπουργείο Οικονομικών (Δ/νση Ελέγχων).

Προσαρτώνται στο παρόν: α) Το με Α/Α πρ.1336/16-3-2007 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και η με Α/Α πρ.3678218/1 έτους 2007 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1882/1990, όπως ισχύει σήμερα και β) Οι με Α/Α πρ. 3278/16-3-07 και η Α/Α.....βεβαίωση του ΙΚΑ Υποκ/μα Αμαρουσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. Θ της παρ. 5 του άρθ. 4 της Φ.21/116/2000 Υ.Α. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαοχτώ (18) φύλλα, για το οποίο με πέντε (5) αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματα μου ευρώ εννιακόσια δύο και 0,50 (902,50) και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το

ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί και ο παραστάς δικηγόρος, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Φύλλο 14

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΓΚΑΔΙΚΟΥ

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗ

Αιγάλεω, 03 Απριλίου 2018

Για την: «Τεχνολογίες Αυτοματισμών & Ισχύος Ανώνυμη Εταιρεία»,

Χαράλαμπος Συγγενιώτης

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος