ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,11/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1170761

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** , το διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3389001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1401444**, η από 19/04/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3389001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Με 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

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«Ε Ρ Γ Α Ν Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

(ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 43255/01/Β/99/352 – ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία:
«ΕΡΓΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ ΑΕ».

2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διανομή παραφαρμακευτικών, χειρουργικών και οφθαλμολογικών ειδών και ιδίως καθαριστικών φακών επαφής, φακών επαφής, ενδοφακών, ιατρικών μηχανημάτων, νοσοκομειακών προϊόντων, αναλωσίμων ειδών, καλλυντικών, καθώς και λοιπών συναφών ειδών.
β) Η ίδρυση εργαστηρίων παραγωγής ή επεξεργασίας των ανωτέρω ειδών.
γ) Η εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως φαρμάκων υπό τους περιορισμούς των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
δ) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού – εξωτερικού που εμπορεύονται τα ανωτέρω είδη.
ε) Η παροχή εμπορικών και τεχνικών συμβούλων διαφήμισης, δειγματισμού, έρευνας αγοράς και προώθησης πωλήσεων σχετικών με τα ανωτέρω είδη.
στ) Η οργάνωση, μελέτη, συντονισμός, επίβλεψη και ίδρυση κάθε μορφής και φύσης εμπορικών και βιομηχανικών μονάδων συναφών με τα ανωτέρω στο εσωτερικό και εξωτερικό.
ζ) Η αγορά ακινήτων και η ανέγερση κάθε είδους κτιρίων, γραφείων, εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε νεοιδρυμένες ή μη επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού του αυτού ή άλλου αντικειμένου εργασιών.

2. α) Η παραγωγή και εμπορία φωτοβολταϊκών στοιχείων, καθώς και η εισαγωγή και εμπορία φωτοβολταϊκών στοιχείων και παρόμοιων ή συναφών προϊόντων.
β) Η έρευνα για την εξέλιξη των παραγόμενων προϊόντων και η δημιουργία νέων προϊόντων με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνοχνωσίας, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία ερευνητικού εργαστηρίου.

γ) Η άσκηση εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά: Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η λήψη των σχετικών αδειών, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η επίβλεψη, η συντήρηση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε άλλες χώρες παγκοσμίως και η πώληση της παραγόμενης από αυτούς (σταθμούς) ηλεκτρικής ενέργειας.

δ) Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, επιμορφωτικά σεμινάρια, τοπικά και διεθνή συνέδρια, τα οποία σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρίας ή τα οποία συμβάλλουν στην εκπαίδευση του διοικητικού και παραγωγικού προσωπικού στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής.
ε) Η παραγωγή και εμπορία μηχανολογικού και κάθε είδους εξοπλισμού, ο οποίος είναι απαραίτητος για την παραγωγή και εμπορία των παραπάνω προϊόντων.
στ) Η εισαγωγή και η εξαγωγή των παραπάνω προϊόντων και του παραπάνω εξοπλισμού.
ζ) Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων έρευνας και παραγωγής των ως άνω προϊόντων, υποκαταστημάτων διακίνησης και πώλησής τους.
η) Η αντιπροσώπευση ή πρακτορεία σε ημεδαπή και αλλοδαπή εμπορικών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών οίκων ομοειδούς ή παρεμφερούς σκοπού, καθώς και η συνεργασία ή η συγχώνευση μαζί τους.
θ) Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρίας με οποιαδήποτε μορφή (θυγατρικές, συγγενείς κλπ.) με όλους ή μερικούς από τους άνω σκοπούς, η συμμετοχή ή η συνεργασία της εταιρίας με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, προϋπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχουν τους αυτούς σκοπούς. Η επένδυση σε χαρτοφυλάκια και η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τέτοιων εταιριών. Γενικά η ίδρυση σε συνεργασία με φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εθνικότητας άλλων εταιριών με τους άνω σκοπούς.

ι) Να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με αντικείμενο αντίστοιχο με το σκοπό της είτε μόνη της είτε ως μέλος κοινοπραξίας.

3. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί ενδεικτικά:
α) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφισταμένων ή υπό ίδρυση εταιριών, να δανειοδοτεί ή χρηματοδοτεί αυτές, να παρέχει σε αυτές κεφάλαια ή/και να εγγυάται υπέρ αυτών. Επίσης, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
δ) Να διατηρεί γραφεία, να μισθώνει χώρους, να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους, να αναθέτει έργα, να προβαίνει σε κάθε μορφής έξοδα και δαπάνες για την λειτουργία της εταιρίας.
ε) Να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις προς οποιονδήποτε, εφόσον συνδέονται με τις παραπάνω δραστηριότητες.
στ) Να δανείζει, δανείζεται, εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών ή άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.
ζ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 3^{Ο}
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου και μόνον σε αυτόν ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία αυτής σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Στην ίδια απόφαση θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η έκταση της δικαιοδοσίας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4^{Ο}
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εκατό δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Κατόπιν της από 18/12/2000 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ. που προέρχεται κατά το ποσό των 14.391.268 δρχ. από κεφαλαιοποίηση μη αναληφθέντων κερδών και κατά το ποσό των 25.608.732 από καταβολή μετρητών, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Δυνάμει της από 30/06/02 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρείας αποφασίστηκε:

α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν. 2842/2000.

β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 9794,57 ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 3,00 ΕΥΡΩ λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ

γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των 136.941 ΕΥΡΩ η οποία θα προέλθει κατά το ποσό των 24.698,19 Ευρώ από κεφαλαιοποίηση μη αναληφθέντων κερδών των χρήσεων 2000 και 2001 και κατά το ποσό των 112.242,81 από καταβολή μετρητών.

Δυνάμει της από 15/10/2004 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό ενενήντα οχτώ χιλιάδων (198.000) ΕΥΡΩ με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων (66.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστης.

Δυνάμει της από 31/05/2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ενενήντα εννιά χιλιάδων (99.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Δυνάμει της από 7 Νοεμβρίου 2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα έξι χιλιάδες (66.000,00) ΕΥΡΩ, με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριών (3,00) ΕΥΡΩ, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ο ΑΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ο ΑΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε.», με ΑΡΜΑΕ 61423/01/Β/06/409, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/1920.

Δυνάμει της από 30/06/2008 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων εξήντα τέσσερα (50.064,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (16.688) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο πέντε (1.000.005,00) ΕΥΡΩ, διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (333.335) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριών (3,00) ΕΥΡΩ.

Δυνάμει την από 30/6/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι (13.476,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο (4.492) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ένα (1.013.481,00) ΕΥΡΩ, διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οχτακόσιες είκοσι επτά (337.827) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριών (3) ΕΥΡΩ.

Δυνάμει της από 19 Απριλίου 2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (675.654,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από τρία ευρώ εκάστη σε ένα ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι επτά (337.827,00) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι επτά (337.827,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας ενός ευρώ (1,00).

ΑΡΘΡΟ 6^{ο}
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

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

(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου $3^{α}$ του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

(γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις Δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

(δ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 1 και 33 παρ. 1 του παρόντος να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3,4,5 και 33 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχών όπως και το χρόνο και τον τρόπο που θα καταβληθεί το νέο κεφάλαιο, την τιμή με την οποία θα εκδοθούν οι νέες μετοχές και τους λοιπούς όρους της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση που αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όπως και στην περίπτωση που εκδίδονται ομολογίες με το δικαίωμα να μετατραπούν σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης εφ ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των μετόχων της εταιρίας κατά την εποχή της έκδοσης και σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής των στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο

της προθεσμίας που έχει αποφασισθεί προς άσκηση του δικαιώματος τους από το αρμόδιο όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικό κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται κα η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώσιν της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν τη απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, χρονικά όρια.
7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Στην περίπτωση που θα εκδοθούν νέες μετοχές σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ αυτών και της τιμής έκδοσης καταβάλλεται ολόκληρη εφ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο λόγω έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο όπου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8. α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίο η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/20.

γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των ανωτέρω περιπτώσεων α και β η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. Α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίο ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίγραφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3 και 33 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές της εταιρίας με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου είναι μεταβιβάσιμες εν ζωή του μετόχου από τον ίδιο ή σε περίπτωση θανάτου από τους νομίμους κληρονόμους του. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του, εγγράφως στους υπόλοιπους Μετόχους (δικαίωμα προτίμησης) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Ταυτόχρονα υποχρεούται να προσφέρει τις προς πώληση μετοχές, σε ενιαία τιμή, στους υπόλοιπους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός εξ αυτών, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Εάν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση ένας ή περισσότεροι από τους μετόχους δεν ανταποκριθούν ή απαντήσουν αρνητικά στην πρόσκληση του μετόχου για αγορά του αναλογούντος σε αυτούς προσφερομένου προς πώληση αριθμού μετοχών, τότε ο πωλών μέτοχος μπορεί να πωλήσει το σύνολο των μετοχών τους στους υπόλοιπους μετόχους.
Εάν μετά την παρέλευση δέκα πέντε (15) επί πλέον ημερών δεν βρεθεί μέτοχος ή μέτοχοι που να αγοράσουν το σύνολο των πωλουμένων μετοχών, τότε ο πωλών μέτοχος αποδεσμεύεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις προτιμήσεως και μπορεί να πωλήσει το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών του σε οποιονδήποτε τρίτο αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο στέλεχος, είναι αριθμημένοι και φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας, τα ατομικά στοιχεία των μετόχων, χρονολογία έκδοσης, μερισματαποδείξεις κατά αύξοντα αριθμό αριθμημένες και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.
Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των Μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων οι οποίοι και θα επιστραφούν.

4. Επιτρέπεται η έκδοση πολλαπλών τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας μετοχές κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι κύριοι των ονομαστικών μετοχών καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο του Μητρώου των Μετόχων και αυτό ενημερώνεται σε κάθε μεταβολή όπως ορίζει ο Νόμος. Απέναντι στην εταιρεία μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι γραμμένος στο Ειδικό Βιβλίο.

6. Η μεταβίβαση στων ονομαστικών μετοχών γίνεται κατόπιν εγγραφής στο Ειδικό Βιβλίο της εταιρείας αφού χρονολογηθεί και υπογραφεί από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο όσο και από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2459/97.

7. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η γινόμενη μεταβίβαση, το ονοματεπώνυμο μετά της διεύθυνσης, το επάγγελμα και η εθνικότητα τόσο του μεταβιβάζοντα όσο και αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής και οποιοσδήποτε έχει έπ' αυτής δικαίωμα δυνάμει οποιασδήποτε εννόμου σχέσεως και οι επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις από ένα μόνο πρόσωπο.

2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρίας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.

3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξίωσης επί του μερίσματος που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τυχόν θα διανεμηθεί ετησίως και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας της αξίωσης στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σε αυτή.

4. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριό της.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή μόνιμη κατοικία τη έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά της εταιρίας αφ ετέρου είτε από το καταστατικό είτε από τον νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

7. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η κυριότητα μιας (1) μετοχής παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κατοχή κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιονδήποτε και αν ανήκει αυτός κατά κυριότητα, η δε μεταβίβαση της μετοχής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση όλων των μερισμάτων που ή θα γίνουν απαιτητά εφόσον δεν έχουν αποκοπεί από τις μετοχές οι σχετικές μερισματαποδείξεις προ της μεταβιβάσεως. Επίσης περιλαμβάνει και το σχετικό δικαίωμα επί τυχόν ποσών του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή μερισματαπόδειξης. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης μετά από έρευνα για την κυριότητα της μετοχής.

2. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της που αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστο έως εννιά (9) το ανώτερο μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους εκλέγονται δε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία κατ απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία.

4. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα από το άρθρο μέλη προς συμπλήρωση. Δικαιούται ελεύθερα να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.
5. Τα μέλη του Διοικητικό Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό εφόσον δεν υπάρχει νόμιμο κώλυμα.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με την αποχώρηση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης και εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) του Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του.

2. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και υποβάλλεται προς επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που συγκληθεί. Οι πράξεις που γίνονται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, δηλαδή μεταξύ της εκλογής των κατά αυτόν τον τρόπο εκλεγομένων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο και της τυχόν μη κύρωσης αυτής από τη Γενική Συνέλευση

θεωρούνται έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο χρόνος που υπολείπεται από το χρόνο υπηρεσίας εκείνου που αντικατέστησε.

3. Σε περίπτωση μη επικύρωσης της εκλογής του νεοεκλεγέντος συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση κατά την ίδια συνεδρίαση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς συμπλήρωση του ανωτέρω αριθμού.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβούλου επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ως τελειωμένη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να την αποδεχθεί και γίνει μνεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότησης προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο Πρόεδρος θα κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.
Την πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να

συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν.2190/20 όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών του τον Πρόεδρό του όπως και τον Αντιπρόεδρό του και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά του.
Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο.
Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος τον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει λόγων κωλύματος, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου προσκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει κα επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσης έγγραφα που υπάρχουν στην εταιρία όπως και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του καταστατικού ή με απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}
ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό και ένας σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.
Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν.2190/20 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα πάρθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να παρουσιασθούν στο δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπησή της στο δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευσή της σε κάθε είδους αστικής ή εμπορικής φύσεως πράξη έναντι οποιουδήποτε φυσικού η νομικού προσώπου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκλησή τους όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, β) εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και υπολοίπων Αρχών, πάσης φύσης Οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων της εταιρίας οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο, ε) προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιασδήποτε άλλα υλικά καθώς και ακίνητα, η) εκχωρεί, πωλεί, δανείζει η ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει φορτωτικές , εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, θ) συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει, ι) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια) εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ιβ) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιγ) λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, ιδ) παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις για εξαγωγή, για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, ιε) αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοιδρυμένες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας, ιστ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές τους, ιζ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας στα δικαστήρια, τις υπόλοιπες Αρχές και Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και προς πραγματοποίηση οποιονδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας, σχετικά με τις άνω αναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιη) κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτή και προτείνει τα

μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των α. 10, 22 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των α. 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει με εξουσιοδότησή του, των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές, αναγράφονται στις παρ. 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου ή και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς, καθορίζοντας τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, όπως και όλους τους υπολοίπους όρος περί διορισμού απόλυσης και ανάκλησης αυτών. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές της καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας και αμοιβή τους εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στους οποίους μπορεί επίσης να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας όπως καθορίζονται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ $18^{ο}$
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι επέδειξε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας που υποχρεούται κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται πάνω σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που έχουν γίνει σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητος του ως συμβούλου

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις απαιτήσεις της προς αποζημίωση ή αν συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον αφού συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ¼ του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι προαναφερόμενες αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση της εταιρίας, εάν νοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον όμως αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7. Προς διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο α. 22 β παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατά επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης για ίδιο ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις προβλεπόμενες στο παρόν καταστατικό ως σκοπός της εταιρίας, ή να μετέχουν σε ομόρρυθμες εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ως ομόρρυθμοι εταίροι, εξαιρουμένων των μέχρι σήμερα υπαρχόντων εταιριών και δραστηριοτήτων.

2. Σε περίπτωση παράβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του α. 23 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει
3. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να δώσει ειδική άδεια για τις άνω υπ' αριθμ. 1 του παρόντος άρθρου ενέργειες όλων ή μερικών από τις πράξεις που αναφέρονται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την πιο εκτεταμένη εξουσία να ενεργεί εν ονόματι της εταιρίας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με το σκοπό της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έχει

ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.

3. Περιορισμός της ανωτέρω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικών σχέσεων μίσθωσης εργασίας ή εντολής, ή σχέσεων μίσθωσης εργασίας που δεν εκφεύγει των συνηθών που καταρτίζει η εταιρία με άλλους υπαλλήλους της.

4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, που δεν δίδεται εάν αντετάχθησαν σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες στην Συνέλευση τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν ισχύουν προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εκφεύγουν των ορίων της συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρίας με πελάτες της.

5. Εκτός από την εύλογη αμοιβή για έξοδα παράστασης μπορεί να εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό κατά συνεδρίαση αυτού που όμως δεν υπερβαίνει πέντε (5) συνεδριάσεις μηνιαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22^{ο}
ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επομένης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 5/91 (ΦΕΚ 176Α). Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί του διορισμού των. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι αποδέχθηκαν αυτό και έχουν όλες τις από τα α.37 και 43α παρ. 4 εδ.α και β του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας ως και εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική

κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία που λήγει η ελεγχθείσα χρήση, ο δε λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης εάν παρουσιάζει τα προκύψαντα κατά αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να γράφει: α) εάν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των, β) εάν ενημερώθηκαν για τον πλήρη απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν, γ) εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής, προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρίας, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του α. 43α του Κ.Ν.2190/1920 και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του α. 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί ούτε να αποκλεισθεί ούτε να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας κατά αυτών παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του α. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας καθώς και υπάλληλοι εξηρτημένης εταιρίας προς αυτήν, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

7. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο Ημερησίας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 23^{ο}
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία του Κωδ. Πολ. Δικονομίας τη διενέργεια ελέγχου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται από τις πράξεις που καταγγέλλονται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο όχι μεγαλύτερο απο δύο (2) έτη από τη χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι εν λόγω πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας εφόσον από τη συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση της εταιρίας δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του παρόντος πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που δίνουν σε αυτούς το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

4. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις, όσα οι Νόμοι, η καλή πίστη και οι σκοποί των από την Ανώνυμη Εταιρία δικαιωμάτων δίνουν σε αυτούς χωρίς να μπορούν να περιορισθούν κατά την ενάσκησή των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24^{ο}
ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από την λήξη αυτής, έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.
Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά απο ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση την τοιαύτη των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής υπολογιζόμενων και εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεται.

4. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.
Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στη περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει τη έδρα της,
Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/63 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορήσουν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων κι εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25^{ο}
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στη εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3. Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σε αυτή θεμάτων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για να εγκριθούν στη Συνέλευση καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε οποιονδήποτε μέτοχο τις ζητήσει μέσα σε αυτήν την προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 26^{ο}
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος τουλάχιστον μιας μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζιτική εταιρεία εδρεύουσα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο οριζόμενο με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσκόμιση αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη για να χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις

ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν άδειάς της.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τη διάταξη του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλείται σε δέκα (10) ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι κατά αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, κατ' εξαίρεση των κατά το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος αναφερομένων ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή

του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου πλην αυτής σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

4. Αν δεν συντελεστεί απαρτία κατά την προηγούμενη παράγραφο η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ½ τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα προαναφερόμενα, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στην Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα από τους παριστάμενους, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στην συνέλευση. Μετά τον έλεγχο αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων αρχίζει τις εργασίες της και με ψηφοφορία μυστική, εκτός αν αποφασισθεί φανερή, εκλέγει το τακτικό της Προεδρείο και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει προτάσεις του προς τη Συνέλευση καθώς και προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν τη σύγκληση της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 30^{ο}
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της Ημερησίας Διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη με την αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες απ την ημερομηνία της αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές η άλλους υπαλλήλους της όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση της εταιρίας με αυτά για οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο της χρησιμότητάς τους για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί στην παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εάν υπάρχει αποχρών λόγος, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στην διοίκηση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να το αρνηθεί αν υπάρχει ιδιαίτερα ουσιώδης λόγος, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφαση του που εκδίδεται κατά την υπό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενη διαδικασία. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού που παρέχουν σε αυτούς τα αναφερόμενα δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία.

2. Κατόπιν αίτησης μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρ. 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και τον γραμματέα της.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας και προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προσκομίζονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή άλλου επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού όπως ενδεικτικά αναγράφονται οι αυξήσεις ή οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής στο μητρώο ανωνύμων εταιριών πρέπει να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ, β) εκλογής και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός των ελεγκτών, γ) έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) διάθεσης των κατ' έτος κερδών, ε) έκδοσης ομολογιακού δανείου, στ) περί παράτασης της διάρκειας της εταιρίας, ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών και απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 34 του παρόντος.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται σύμφωνα με το άρ. 13 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε αντικατάσταση παραιτηθέντων αποθανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκπεσόντων καθώς και οι αυξήσεις κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του αρ. 6 του παρόντος καθώς και κατά το άρ. 78 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι επίσης η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των εξής θεμάτων: α) μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας, β) μεταβολής του αντικειμένου (σκοπού) αυτής, γ) επαύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, ε) μεταβολής του τρόπου διάθεσης κερδών, στ) συγχώνευσης με άλλο νομικό πρόσωπο, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας της εταιρίας, ζ) διάλυσης της εταιρίας προ του προβλεπόμενου απο το παρόν καταστατικό χρόνου η) έκδοσης οποιουδήποτε τύπου δανείου με ομολογίες πλην της άνω περίπτωσης 2 του παρόντος άρθρου, θ) μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως και ι) παροχής ή ανανέωσης της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει.

5. Ειδικά όσον αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτή γίνεται μόνον κατά τις διατάξεις του άρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει σήμερα.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων: α) ακούει τη γραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 του παρόντος έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με

τη δράση αυτού, την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρίας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας, γιατί για να ληφθεί έγκυρη απόφαση επ' αυτών από την Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο άρ. 42α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γ) εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δ) εγκρίνει την εκλογή των συμβούλων που έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρ. 13 του παρόντος σε αντικατάσταση των κενών θέσεων.

7. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας αν δεν συνοδεύονται από τις αιτιολογημένες άνω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναγράφονται στο άρ. 28 παρ. 3 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, διεξάγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 34ο
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά τη έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή στην περίπτωση το άρ. 18 του παρόντος καταστατικού.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 35ο
ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι άκυρες όταν: α) ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου, β) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού που προβλέπουν περί συγκρότησης Γενικών Συνελεύσεων, απαρτίας ή πλειοψηφίας και γ) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά κυρίως προς προστασία των δανειστών της εταιρίας.

2. Η ακυρότητα αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας απο την υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθη η απόφαση.

3. Ακυρώσιμες είναι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρ. 35β και παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

4. Δικαίωμα ακύρωσης ακυρώσιμής κατά το άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης έχουν τα προβλεπόμενα στο άρ. 35γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα πρόσωπα με τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ¨
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου το ίδιου έτους όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε και που υποβάλλονται στη Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και θα λήγει τη 31-12-2000.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και να καταρτίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρ. 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, 133 του ΚΝ. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση γράφονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρ. 43α, παρ. 3 εδ. α και β του ΚΝ. 1920 ως ισχύει.
Ειδικότερα δε γράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα χωριστά κατά είδος και κατά τη μέση τιμή κτήσης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών και αναφοράς κάθε υπάρχοντος εμπράγματου βάρους πάνω σε αυτά, όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα απο τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι της υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία από την εταιρεία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των αναφερομένων εκθέσεων πρέπει επίσης να δίνονται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρία έχει την έδρα της.
Καθώς και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εντός είκοσι (20) ημερών επίσης από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή

κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί.

6. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του Αναπληρωτού του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, γ) τον προϊστάμενο λογιστηρίου.
Αν ένας από τους παραπάνω διαφωνεί με την νομιμότητα της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώνει γραπτά τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 37^{ο}
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που άρ. 44α του 2190/1920 όπως ισχύει από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο. Η κράτηση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού κεφαλαίου. Ξαναγίνεται δε υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κατά ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) το ποσόν που αναλογεί στην προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κράτηση προς διανομή πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ.3 του Α.Ν 148/57 και του άρ. 1 του Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ. 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.

3. Από το υπόλοιπο διατίθεται: α) ένα ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες των, εκτός από τους τακτικούς μισθούς, έξοδα παράστασης και αποζημίωσης αυτών, β) το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολό του ή ένα μέρος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου

ή προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στην νέα χρήση.

4. Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 και του άρ. 28 παρ 3 και 33 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού το άνω υπόλοιπο μπορεί μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα.

5. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτος μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη διανομή.
Το ποσό που διανέμεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 38ο
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

2. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απολύτως απαίτηση τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 39ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρ. 42γ του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο έχε υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη

λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2. Η εταιρία λύεται: α) αν παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο καταστατικό, β) με απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρ. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει και γ) άμα κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του α εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση με δική της απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η εταιρία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 28 παρ. 3 και 33 παρ. 2 του καταστατικού όπως και των άρ. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ. 2190/1920. Αυτή η απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της καθορισμένης διαρκείας της εταιρίας που προβλέπεται από το άρ.4 του παρόντος καταστατικού συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

5. Εφόσον αποφασισθεί η λύση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει τρεις εκκαθαριστές από του μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει ταυτόχρονα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, ισολογισμό σύμφωνα με το άρ. 36 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει αντίτυπα των οποίων υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατ΄ έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 40^{ο}
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο που αυτοί κρίνουν ότι είναι πιο συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη χωρίς άδεια εκτέλεση της εντολής με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας οι εκκαθαριστές μπορούν κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας, μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.
Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας το οποίο δικάζει κατά το άρ. 739 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ των σύμφωνα με την ανάλογη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τη πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 41^{ο}
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση εάν αυτοί κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει κατ' εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συνοδευόμενα από έκθεση στην οποία γράφονται οι λόγοι που δεν τελείωσε η εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 42ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση κατά την περίοδο της εκκαθάρισης της εταιρίας διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε του παρόντος καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό με τα ανωτέρω άρθρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Μη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνει δε ένα γραμματέα από τους μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις των άρ. 26 παρ. 2 και 30 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού και κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 43ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) η απόκτηση που έχει σαν σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και η οποία αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή που ενεργείται για πληρωμή των δικών της απαιτήσεων, δ) απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) αποκτήσεις σύμφωνα με το εδ. στ' και παρ. 2 του άρ. 16 του Κ.Ν 2190/20.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτώνται, στην περίπτωση γ και δ της

ίδιας παραγράφου πρέπει να πωλούνται εντός του όσο το δυνατόν μικρότερου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές όπως και μετοχές θυγατρικής εταιρίας για ενέχυρο για να εξασφαλίσει δάνεια που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεων της.

6. Η απαγόρευση της παρ. 4 άρ. 21 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με την έννοια του άρ. 42ε παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, όπως και των ομορρύθμων εταιριών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 44ο
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό εφαρμόζεται ο Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και 56/91 και του Ν. 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 45ο
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το κατά το άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο των δρχ. εκατόν δέκα εκατομμυρίων (110.000.000) διαιρεμένο σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία καλύφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές μετόχους της προερχομένης από την μετατροπή παρούσης ανώνυμης εταιρίας αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την σύσταση της ανώνυμης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας καλύφθηκε ολόκληρο ως εξής:
α) Με την εισφορά σύμφωνα με το Ν. 1297/72 του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας όπως απεικονίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-1998 και την από 19-5-1999 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20 και η οποία προσδιόρισε την καθαρή εισφερόμενη θέση της ομόρρυθμης εταιρίας

στο ύψος των δρχ. εξήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων ένδεκα (62.203.711), β) με τα μη αναληφθέντα κέρδη των χρήσεων 1996, 1997 και 1998 της ομόρρυθμης εταιρίας που ανέρχονται στο ύψος των δρχ. σαράντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά (45.180.287) και γ) σε μετρητά ανερχόμενα σε δρχ. δύο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα έξι χιλιάδες δύο (2.616.002).
Ειδικότερα οι μέτοχοι-ιδρυτές της προερχόμενης από την μετατροπή παρούσας ανώνυμης εταιρίας κάλυψαν με την υπογραφή του αρχικού καταστατικού:

1) Ο Νικόλαος Ζυγουρόπουλος του Παναγιώτη σε συμμετοχές το ποσό των δρχ. είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων και σαράντα λεπτών (24.881.484,40) λόγω της συμμετοχής του κατά 40% στην μετατραπείσα ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ και τον διακριτικό τίτλο ΕΡΓΑΝΗ, σε εισφορά μη αναληφθέντων κερδών προηγουμένων χρήσεων της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ και τον διακριτικό τίτλο ΕΡΓΑΝΗ, το ποσό των δρχ. δέκα οκτώ εκατομμυρίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν δέκα τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (18.072.114,80) και σε μετρητά το ποσό των δρχ. ενός εκατομμυρίου σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων και ογδόντα λεπτών (1.046.400,80) δηλαδή συνολικά το ποσό των δρχ. σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων (44.000.000) και αναλαμβάνει σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη εκ των οποίων δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα δύο (18.672) είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία.

2) Η Έλση Ζυγουροπούλου του Παναγιώτη σε συμμετοχές το ποσό των δρχ. δέκα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων εκατόν δέκα τριών και τριάντα λεπτών (18.661.113,30) λόγω της συμμετοχής της κατά 30% στη μετατραπείς ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ και τον διακριτικό τίτλο ΕΡΓΑΝΗ, σε εισφορά μη αναληφθέντων κερδών προηγουμένων χρήσεων της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ και τον διακριτικό τίτλο ΕΡΓΑΝΗ, το ποσό των δρχ. δέκα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα έξι και δέκα λεπτών (13.554.086,10) και σε μετρητά το ποσό των δρχ. επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων και εξήντα λεπτών (784.800,60) δηλαδή συνολικά το ποσό των δρχ. τριάντα τριών εκατομμυρίων (33.000.000) και αναλαμβάνει τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη εκ των οποίων δέκα τέσσερις χιλιάδες τέσσερις (14.004) είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία.

3) Ο Ιωάννης Ζυγουρόπουλος του Παναγιώτη σε συμμετοχές το ποσό των δρχ. δέκα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων εκατόν δέκα τριών και τριάντα λεπτών (18.661.113,30) λόγω της συμμετοχής του κατά 30% στην μετατραπείς ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ και τον διακριτικό τίτλο ΕΡΓΑΝΗ, σε εισφορά μη αναληφθέντων κερδών

προηγουμένων χρήσεων της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ και τον διακριτικό τίτλο ΕΡΓΑΝΗ, το ποσό των δρχ. δέκα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα έξι και δέκα λεπτών (13.554.086,10) και σε μετρητά το ποσό των δρχ. επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων και εξήντα λεπτών (784.800,60) δηλαδή συνολικά το ποσό των δρχ. τριάντα τριών εκατομμυρίων (33.000.000) και αναλαμβάνει τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη εκ των οποίων δέκα τέσσερις χιλιάδες τέσσερις (14.004) είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία.
Το σε μετρητά κεφάλαιο της εταιρίας θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 46ο
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή θα λήξει μόλις εκλεγούν οι νέοι σύμβουλοι από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 30-6-2001 ήτοι εντός εξαμήνου απ την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης (λήξη πρώτης εταιρικής χρήσης 31-12-2000) αποτελείται απο τους:

1) Παναγιώτη Ζυγουρόπουλο του Νικολάου και της Άννας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Αγ. Παρασκευής 101), κάτοχο της υπ' αριθ. Ρ-055149/93 ταυτότητας του ΙΔ' Τ.Α Αθήνας, γεννημένο στην Αθήνα το 1938, Ελληνικής υπηκοότητας.

2) Νικόλαο Ζυγουρόπουλο του Παναγιώτου και της Ιωάννας, έμπορο, κάτοικο Αθήνας (Χρ. Μιχαήλ 61), κάτοχο της υπ' αριθ. Ν326268/83 ταυτότητας του Π.Α. Χαλανδρίου, γεννημένο στην Αθήνα το 1967, Ελληνικής υπηκοότητας,

3) Ιωάννη Ζυγουρόπουλο του Παναγιώτου και της Ιωάννας, φοιτητή, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Αγίας Παρασκευής 101), κάτοχο της υπ' αριθ. Σ-594782/98 ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου, γεννημένο στην Αθήνα το 1969, Ελληνικής Υπηκοότητας,

4) Έλση θυγ. Παναγιώτου και Ιωάννας Ζυγουροπούλου, έμπορο, κάτοικο Αθήνας (Τσόχα 33), κάτοχο της υπ' αριθ. Ξ-424890/85 ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου, γεννημένη στην Αθήνα το 1968 Ελληνικής υπηκοότητας,

5) Νικόλαο Σταυρόπουλο του Χαριλάου και της Ιωάννας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθήνας (Βας. Γεωργίου 22), κάτοχος της υπ' αριθ. Π-272056/89 ταυτότητας του Α.Τ Αγίας Παρασκευής, γεννημένο στην Αθήνα το 1938, Ελληνικής υπηκοότητας

6) Βασίλειο Θωμόπουλο του Θεοδώρου και της Βασιλικής, επιχειρηματία, κάτοικο Πειραιά (Χρυσοστόμου Σμύρνης32), κάτοχο της υπ' αριθ. Σ 647547/ ταυτότητας γεννημένο στην Αθήνα το 1961 Ελληνικής υπηκοότητας,

7) Γεώργιο Κιντή του Παναγιώτη και της Ερμιόνης, δικηγόρο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής (Σουλίου 26), κάτοχο της υπ' αριθ. Π 252776 ταυτότητας γεννημένο στη Θεσσαλονίκη το 1967, Ελληνικής υπηκοότητας.

ΑΡΘΡΟ 47ο
ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίστηκαν οι:

1. Νικόλαος Ανδρεάδης του Ευαγγέλου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Παλλήνης Αττικής (Ρήγα Φεραίου 41-43), ΑΜΟΕ 018337, ΑΔΤ Σ 080912/96 Α.Τ. Παλλήνης, γεννημένος στο Καρλόβασι Σάμου το 1955, ΑΜΟΕ 9995-018337

2. Σπυρίδων Βούλγαρης του Δημητρίου και της Καλλιόπης, λογιστής, κάτοικος Αθήνας (Λεωφ. Κηφισίας 77), κάτοχος της υπ' αριθ. Ξ029036/89 ταυτότητας του ΙΔ' Τ.Α. Αθήνας, γεννημένος στην Αθήνα το 1960, αριθ. Αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993/02911

Αναπληρωματικοί δε ορίστηκαν οι:

1. Ιωάννης Πάντζιος του Χρήστου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Αγράφων 20), Α.Δ.Τ Π-309474/93 ΑΤ. Φιλοθέης, γεννημένος στην Άμφισσα το 1953, ΑΜΟΕ 9993-011081

2. Ευθύμιος Παπαθανασίου του Μιχαήλ, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθήνας (Δροσοπούλου 36) Α.Δ.Τ Η 214414/64 του ΚΘ' Π.Α. Αθήνας, ΑΜΟΕ 9996-019330, γεννημένος στη Κλένια Κορινθίας το 1939.

Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές είναι Ελληνικής υπηκοότητας και είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας και έχουν άδει ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Η αμοιβή αυτών που θα ενεργήσουν τον έλεγχο ελεγκτών καθορίζεται στο ποσό των δρχ. σαράντα χιλιάδων (40.000).

ΑΡΘΡΟ 48ο

Τα παρακάτω έγγραφα δηλαδή α) το από 30-5-99 ιδιωτικό συμφωνητικό της προαναφερόμενης ομόρρυθμης εταιρίας και β) η από 19-5-99 εκτίμηση της

αρμόδιας επιτροπής του άρ. 9 του Κ.Ν 2190/1920 παρατίθενται αυτούσια και έχουν επί λέξει ως εξής:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα την 30-5-1999 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι α) Νικόλαος Ζυγουρόπουλος του Παναγιώτη, β) Έλση Ζυγουροπούλου του Παναγιώτη και γ) Ιωάννης Ζυγουρόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικοι Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγ. Παρασκευής αρ. 101 συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αποδεκτά από κοινού τα πιο κάτω:

1) Δυνάμει του από 14-2-1995 εταιρικού νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 2957/16-2-1995 συνεστήθη μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ και τον διακριτικό τίτλο ΕΡΓΑΝΗ με εταιρικό κεφάλαιο δρχ. δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και με έδρα τον Δήμο Αθηναίων κα ειδικότερα το επί της οδού Ακαρνανίας αρ. 16 ακίνητο.
2) Εν συνεχεία δυνάμει του από 4-9-1995 εταιρικού νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 13974/20-9-1995 τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του καταστατικού.
3) Εν συνεχεία δυνάμει του από 29-1-1996 τροποποιητικού εταιρικού νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 2183/8-2-1996 τροποποιήθηκε το άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ του εταιρικού.
4) Κατόπιν δυνάμει του από 28-3-1996 τροποποιητικού εταιρικού νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 4536/2-4-1996 τροποποιήθηκε το άρθρο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ του εταιρικού και συγκεκριμένα αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά δρχ. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000).
5) Περαιτέρω δυνάμει του από 26-11-1996 τροποποιητικού εταιρικού νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 14004/28-11-1996 τροποποιήθηκε το άρθρο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ του εταιρικού συγκεκριμένα αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά δρχ. τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) , ήτοι μετά την αύξηση αυτή το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δρχ. εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000)

Ήδη με το παρόν συμφωνητικό οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν την μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/1972 όπως ισχύει σήμερα με βάση τον ισολογισμό της 31-12-1998 και την απόφαση της επιτροπής το άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 σχετικά με τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης της εταιρίας.
Επίσης οι συμβαλλόμενοι ενέκριναν τα βασικά άρθρα του σχεδίου του Καταστατικού της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρίας.
Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκε το παρόν και αφού υπογράφηκε έλαβε κάθε μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΣΗ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα 19-5-1999
ΠΡΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Κ.Τ. ΑΘΗΝΑΣ
Δ/νση Ανων. Εταιρειών
Τμήμα ΣΤ'
Ενταύθα

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του Ενεργητικού και Παθητικού της ΟΕ με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» με βάση τον ισολογισμό της 31-12-1998 προκειμένου

να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972.
Σε εκτέλεση της με αριθ. 3987/12-5-99 εντολής σας, με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. 30913/98 όμοια, οι υπογράφοντες:

Α. ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, υπάλληλος Υπουργείου Ανάπτυξης,
Β. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, υπάλληλος Υπουργείου Ανάπτυξης και
Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, εκπρόσωπος ΕΒΕ Αθηνών

Οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει, για να εκτιμήσουμε την αξία των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της ΟΕ με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72.
Σας γνωρίζουμε ότι μεταβήκαμε στα γραφεία της εν λόγω εταιρείας (Ακαρνανίας 16 – Αθήνα) και πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα βιβλία και αυτοψία στα πάγια και αυτοψία στα πάγια και λοιπά στοιχεία αυτής, το πόρισμα του οποίου έχει ως εξής:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. Σύσταση

Η ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» συστάθηκε με το από 14-2-1995 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 16-2-95 με αύξοντα αριθμ. 2957 με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο δρχ. 10.000.000.
Στην συνέχεια το ιδρυτικό συμφωνητικό τροποποιήθηκε με τα από 4-9-1995, 29-1-1996, 28-3-1996 και 26-11-1996 ιδιωτικά συμφωνητικά τα οποία καταχωρήθηκαν στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20-9-95 με αύξοντα αριθμ. 13974, στις 8-2-1996 με αύξοντα αριθμ. 2183, στις 2-4-96 με αύξοντα αριθμ. 4536 και στις 27-11-96 με αύξοντα αριθμ. 4004 αντίστοιχα.

Β. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας λήγει την 14-2-2005

Γ. Έδρα

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων και επί της οδού Ακαρνανίας αριθμ. 16

Δ. Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η εισαγωγή, εμπορία, διανομή , παραφαρμακευτικών, χειρουργικών και οφθαλμολογικών ειδών και ιδίως καθαριστικών φακών

επαφής, φακών επαφής, ενδοφακών, ιατρικών μηχανημάτων, αναλωσίμων ειδών καθώς και λοιπών συναφών ειδών.

Ε. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000.000 δρχ.

ΙΙ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Πρόκειται για διάφορα έξοδα ιδρύσεως και εγκατάστασης της εταιρείας, αναγράφονται στο φύλλο 91 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας, ανέρχονται σε 1.250.000 δρχ. μείον αποσβέσεις 1.249.999 δρχ. και δεν αποτιμώνται από την επιτροπή.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για διάφορες τεχνικές εγκαταστάσεις σε κτίρια τρίτων, αναγράφονται στο φύλλο 91 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας, ανέρχονται σε 684.158 δρχ, (αναπόσβεστη αξία) και δεν αποτιμώνται από την επιτροπή.

4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για μία (1) μηχανή αναγραφής των τιμών πώλησης επί των εμπορευμάτων, αναγράφεται στο φύλλο 92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας κα αποτιμάται από την επιτροπή σε 10.000 δρχ.

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

α. Πρόκειται για ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο μη ανατρεπόμενο κλειστό, εργοστασίου κατασκευής RENAULT, τύπου EXPRESS, με αριθμό πλαισίου VF1F4060513103491 με αριθμό κινητήρα C36GB710A013988, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 17-7-1995 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΟ 9306, αναγράφεται στο φύλλο 92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αποτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 2.300.00
β. Πρόκειται για ένα (1) επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής SANTANA MOTOR, τύπου VITARA JLX CABR με αριθμό πλαισίου YSEETVOICO1202504 με αριθμό κινητήρα GI6AS110429, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 22-5-1997 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΕ 7027, αναγράφεται στο

φύλλο 92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αποτιμάται από την επιτροπή σε 5.500.000 δρχ.
γ. Πρόκειται για ένα (1) επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής RENAULT τύπου TWINGO, με αριθμό πλαισίου VF1CO630511179367, με αριθμό κινητήρα C3GA700A187716, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 17-8-1994 και αριθμό κυκλοφορίας ANB 7599, αναγράφεται στο φύλλο 92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αποτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 2.000.000
δ. Πρόκειται για ένα (1) δίκυκλο, εργοστασίου κατασκευής RT YAMAHA MANUF, τύπου CRYPTON, με αριθμό πλαισίου MH34ST001VK051695, με αριθμό κινητήρα 4ST045774, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 23-6-97 και αριθμό κυκλοφορίας AMY 0036, αναγράφεται στο φύλλο 92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αποτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 500.000
ε. Πρόκειται για ένα (1) δίτροχο, εργοστασίου κατασκευής YAMAHA, τύπου T-50, με αριθμό πλαισίου 2707398, με αριθμό κινητήρα 22F και με αριθμό κυκλοφορίας AZK 755, αναγράφεται στο φύλλο 92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αποτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 100.000
στ. Πρόκειται για ένα (1) δίκυκλο, εργοστασίου κατασκευής A.P. HONDA τύπου DREAM, με αριθμό πλαισίου C100MN0203378, με αριθμό κινητήρα C100MNE0203378, με έτος πρώτης κυκλοφορίας 11-10-1996 και με αριθμό κυκλοφορίας YHX 0649, αναγράφεται στο φύλλο 92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αποτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 600.000
η. Πρόκειται για διάφορα εξαρτήματα και εξοπλισμό των παραπάνω οχημάτων και των οδηγών αυτών (μπαγκαζιέρα, σχάρα αυτοκινήτου, λουκέτα, βαλίτσα, σχάρα μοτοποδηλάτου και κράνοι), αναγράφονται στο φύλλο 92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αποτιμώνται από την επιτροπή σε δρχ. 70.000

6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκειται γι έπιπλα γραφείου, διάφορα σκεύη, μηχανές γραφείου, ηλεκτρονικά συστήματα, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και λοιπό εξοπλισμό. Αναγράφονται στα φύλλα 93-96 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αποτιμώνται από την επιτροπή σε δρχ. 11.022.000

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για εγγυήσεις ενοικίων και ΔΕΗ, αναγράφονται στο φύλλο 97 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας και ανέρχονται σε δρχ. 602.500.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Ι. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Πρόκειται για διάφορα παραφαρμακευτικά, χειρουργικά, οφθαλμολογικά είδη, καθαριστικά φακών επαφής, φακών επαφής, ενδοφακών, ιατρικών μηχανημάτων, αναλωσίμων ειδών και συναφών ειδών που εμπορεύεται η εταιρεία. Αναγράφονται στα φύλλα 85-91 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών αποτιμώνται από την επιτροπή στην τιμή κτήσης αυτών ήτοι δρχ. 212.352.674

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. ΠΕΛΑΤΕΣ

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα του λογαριασμού ΠΕΛΑΤΩΝ κατά την 31-12-98, αναγράφονται στα φύλλα 97-99 και 1-4 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται σε δρχ. 307.561.022

Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

Πρόκειται για γραμμάτια πελατών της εταιρείας λήξεως μετά την 31-12-98 και αναγράφονται στα φύλλα 4-5 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας. Εξ αυτών δρχ. 3.432.158 βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, δρχ. 1.100.000 σε τράπεζες για είσπραξη και δρχ. 419.467 σε τράπεζες για εγγύηση, ήτοι συνολικά δρχ. 4.951.625

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Πρόκειται για γραμμάτια πελατών της εταιρείας λήξεως πριν της 31-12-98 τα οποία δεν εξοφλήθηκαν κατά τη λήξη τους, αναγράφονται στο φύλλο 5 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας κα ανέρχονται σε δρχ. 3.151.075

3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ

Πρόκειται για επιταγές πελατών της εταιρείας, λήξεως μετά την 31-12-98 αναγράφονται στα φύλλα 5-6 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας και ανέρχονται σε δρχ. 42.380.315

3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Πρόκειται για επιταγές πελατών της εταιρείας λήξεως πριν την 31-12-98 οι οποίες δεν εξοφλήθησαν κατά τη λήξη τους, αναγράφονται στο φύλλο 6 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται σε δρχ. 1.169.506

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πρόκειται για δοσοληπτικούς λογαριασμούς των διαχειριστών της εταιρείας, αναγράφονται στο φύλλο 5 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών ανέρχονται σε δρχ. 7.012.190 και δεν αποτιμώνται από την επιτροπή.

II. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα του λογαριασμού ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ αναγράφονται στο φύλλο 5 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται σε δρχ. 5.013.482

III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Πρόκειται για έντοκα γραμμάτια δημοσίου και για χρεόγραφα σε εγγύηση στην Εμπορική Τράπεζα και στην Τράπεζα Κύπρου, αναγράφονται στο φύλλο 6 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται συνολικά σε δρχ. 46.400.000

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
I. ΤΑΜΕΙΟ

Πρόκειται για το υπόλοιπο ΤΑΜΕΙΟΥ την 31-12-98, αναγράφεται στο φύλλο 7 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχεται σε δρχ. 23.530.977

3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Πρόκειται για το υπόλοιπο καταθέσεων στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ δρχ. 5.874.546 στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ δρχ. 12.018.368, στην SCOTIA BANK δρχ. 308.820 και στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ δρχ. 50.000, αναγράφονται στο φύλλο 7 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται, σύμφωνα και με τις σχετικές βεβαιώσεις των τραπεζών συνολικά σε δρχ. 18.251.734
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 687.466.910

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

Πρόκειται για τα υπόλοιπα κερδών χρήσεων 31-12-96, 31-12-97 και 31-12-98 που μεταφέρθηκαν στην επόμενη χρήση, αναγράφονται στο φύλλο 7 του βιβλίο απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται συνολικά σε δρχ. 45.180.287

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
I. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Πρόκειται για προβλέψεις λόγω συναλλαγματικών διαφορών, αναγράφονται στο φύλλο 7 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται σε δρχ. 295.430

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα του λογαριασμού ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, αναγράφονται στα φύλλα 7-9 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται σε δρχ. 369.787.592

2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

Πρόκειται για επιταγές της εταιρείας προς προμηθευτές της, λήξεως μετά την 31-12-98, αναγράφονται στο φύλλο 9 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών, και ανέρχονται σε δρχ. 3.606.787

3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς τις τράπεζες ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΥΠΡΟΥ και SCOTIA BANK, αναγράφονται στο φύλλο 9 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται συνολικά σε δρχ. 176.638.120

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς το ελληνικό Δημόσιο που αφορούν ΦΠΑ, φόρο αμοιβών μισθωτών υπηρεσιών, φόρο αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών κλπ, αναγράφονται στο φύλλο 10 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται σε δρχ. 23.671.056

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αναγράφονται στο φύλλο 10 του βιβλίο απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται σε δρχ. 3.415.899

ΙΙ. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα του λογαριασμού κατά την 31-12-98, αναγράφονται στο φύλλο 9 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται σε δρχ. 2.668.028

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 625.263.199

Σημειώνουμε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν ληφθεί από:

1. Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών με αριθμούς θεώρησης

α) 200/18-2-96, φύλ. 1-99 και β) 258/25-1-99 φύλλα 1-149 της ΔΥΟ ΙΒ' Αθηνών.
2. Βιβλίο Γενικού Καθολικού με αριθμ. Θεώρ. 3407/29-10-98 σελ. 501-1000 της ΔΥΟ ΙΒ' Αθηνών
Σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την 31-12-98 το σύνολο Ενεργητικού ανέρχεται σε δρχ. 687.466.910, το σύνολο Παθητικού ανέρχεται σε δρχ. 625.263.199 και η Καθαρή Θέση ανέρχεται σε δρχ. 62.203.711

<u>ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ</u>

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ της υπό μετατροπή ΟΕ με την επωνυμία « ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» κατά την 31-12-98 ήταν εξήντα δύο εκατομμύρια διακόσιες τρεις χιλιάδες επτακόσιες έντεκα (62.203.711) δρχ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κ. ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ *Χ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ*

Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΘΡΟ 49^{ο}:

Περαιτέρω οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που παραστάθηκε ο καθένας στο συμβόλαιο σύστασης της εταιρίας και σε εκτέλεση του πιο πάνω 30-5-99 συμφωνητικού πρακτικού της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ» και σε συνδυασμό και με την από 19-5-99 έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 με κοινή συμφωνία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 όπως ισχύει σήμερα, αποφάσισαν την μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη με την ταυτόχρονη εισφορά του συνόλου

των ενεργητικών και παθητικών τους στοιχείων και την σύσταση από την μετατροπή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:
«ΕΡΓΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ ΑΕ», η οποία θα λειτουργήσει με τις νόμιμες συνέπειες που συνεπάγεται η μετατροπή σύμφωνα με το Ν. 1297/72, όπως ισχύει σήμερα, και θα διέπεται από τους ειδικότερους όρους της σύμβασης μετατροπής που έχουν ως ακολούθως:
1. Η Ανώνυμη εταιρία καθίσταται αυτοδίκαια από την καταχώρηση της στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών που τηρούνται από την αρμόδια αρχή καθολικός διάδοχος της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας αναλαμβάνουσα ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό αυτών, όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις αυτής όπως αυτά απεικονίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-1998 και στην από 19-5-1999 έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.
2. Όλες δε ανεξαίρετα οι πράξεις που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν από την μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρία μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού την 31-12-98 δηλαδή από 1-1-99 και μέχρι την ημερομηνία της κατά νόμο ολοκλήρωσης της μετατροπής θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρίας που προέρχεται απ την μετατροπή στην οποία και αυτοδίκαια μεταβιβάζονται πλην τυχόν ζημίας που αναλαμβάνουν να καλύψουν σε μετρητά ή με συμψηφισμό απαιτήσεων οι συμμετέχοντες στην ομόρρυθμη εταιρία εταίροι κατά τον λόγο συμμετοχής καθενός από αυτούς στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρίας προς αποφυγή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου.
Σε περίπτωση εμφάνισης κέρδους θα μπορεί είτε να μεταφερθεί σε λογαριασμό αποθεματικού είτε να κεφαλαιοποιηθεί είτε να αναληφθεί από τους εταίρους της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας κατά τον λόγο συμμετοχής καθενός από αυτούς στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας.
Προς τον σκοπό προσδιορισμού του αποτελέσματος του χρονικού διαστήματος μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1999 και της ημερομηνίας καταχώρησης της προερχόμενης από την μετατροπή ανώνυμης εταιρίας στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών που τηρούνται από την αρμόδια αρχή, θα κλεισθούν οι λογαριασμοί και τα βιβλία της μετατρεπόμενης εταιρίας και θα συνταχθεί ο ισολογισμός της.

3. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μηχανές γραφείου, τηλέφωνα, εμπορεύματα, υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά, δικαιώματα και απαιτήσεις κατά τρίτων αλλά και όλες τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρίας που απεικονίζονται στην έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-98 καθώς και όσα κινητά αγαθά δικαιώματα και απαιτήσεις κατά τρίτων (αλλά και υποχρεώσεις) που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν από την μετατρεπομένη εταιρία στο μεσόχρονο διάστημα από 1-1-99 μέχρι την ημερομηνία της κατά νόμο ολοκλήρωσης της μετατροπής εισφέρονται στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, εκχωρούνται,

παραχωρούνται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται σε αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα κάθε μορφής και φύσης δικαιώματα πάνω σε αυτά προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις και παραγγέλματα, αποξενούμενη η άνω εταιρία από κάθε δικαίωμα της πάνω σε αυτά και αποκαθιστούν την ανώνυμη εταιρία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμα τους για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβαση αυτών των πραγμάτων και δικαιωμάτων στην ανώνυμη εταιρία για οποιοδήποτε λόγο (τυπικό ή ουσιαστικό) και αιτία και ιδιαίτερα από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ., υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, ενέχυρο, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, διεκδίκηση ή φιλονικία ή έριδα και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα.

4. Με την σύσταση σύμφωνα με το νόμο της ανώνυμης εταιρίας που θα προέλθει από την μετατροπή της άνω ομόρρυθμης εταιρίας, μετά την ολοκλήρωση της τήρησης όλων των κατά νόμο διατυπώσεων, το σύνολο ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ως άνω ομόρρυθμης εταιρίας, μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, η οποία υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα κατά κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των ακινήτων, των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της άνω ομόρρυθμης εταιρίας, και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, ακόμα και αν ελλιπώς (ή καθόλου) περιγράφηκαν στο συμβόλαιο αυτό (πλην στοιχείων παθητικού) καθώς και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και αναλαμβάνει και υπεισέρχεται σε όλα τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ως άνω ομόρρυθμης εταιρίας, και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική η κοινοτική αρχή και οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό κοινής ωφελείας, καθώς και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης μορφής, συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε τράπεζα ή οργανισμό οι οποίες συνεχίζονται από την ανώνυμη εταιρία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούται δε και μπορεί αυτή του λοιπού να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης ως άνω ομόρρυθμης εταιρίας, δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η σύσταση ανώνυμης εταιρίας από την άνω μετατροπή από την τελείωση σύμφωνα με τα παραπάνω της μετατροπής οι νομικές σχέσεις, με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία, απαιτήσεις, οποιασδήποτε μορφής και φύσης δικαιώματα της μετατρεπόμενης ως άνω ομόρρυθμης εταιρίας, καθώς και οι κάθε μορφής και φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατραπείσα εταιρία τυγχάνει διάδικος με οποιοσδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία δικαστηρίων συνεχίζονται από την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία.

5. Διευκρινίζεται ότι στην εισφορά (προς την ανώνυμη εταιρία) της μετατραπείσης ως άνω εταιρίας υπάγονται και συμπεριλαμβάνονται και όλα τα

άϋλα και λοιπά αγαθά και δικαιώματα που δεν αποτιμώνται σε χρήματα και δεν κατονομάζονται ρητά στο πιο πάνω πιστοποιητικό (έκθεση του ορκωτού ελεγκτή)
6. Διευκρινίζεται ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της άνω μετατραπείσης εταιρίας για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά στο παρόν συμβόλαιό μου ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η μετατραπείσα ως άνω ομόρρυθμη εταιρία παρέχει στην συσταθησομένη ανώνυμη εταιρία την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, καθώς και τα δικαιώματα που ισχύουν ακόμη και στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του Α.Κ. όπως μονομερώς ενεργούσα ήτοι χωρίς τη σύμπραξη της μετατραπείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 του Α.Κ. για την αυτοσύμβαση αφενός για τον εαυτό της και αφετέρου ως εντολοδόχου και εκπρόσωπος της μετατραπείσης ύστερα από εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγείται με το παρόν από τις τελευταίες και η οποία ισχύει και για τον χρόνο μετά την κατά το νόμο συγχώνευση , να προβεί είτε στην συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου μου ως προς τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής συμβολαιογραφικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.
7. Μαζί με όλη την περιουσία της μετατρεπομένης εταιρίας ειδικότερα εισφέρονται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται χωρίς αντάλλαγμα στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία ως κατωτέρω:

α. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο μη ανατρεπόμενο κλειστό, εργοστασίου κατασκευής RENAULT, τύπου EXPRESS, με αριθμό πλαισίου VF1F4060513103491 με αριθμό κινητήρα C36GB710A013988, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 17-7-1995 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΟ 9306,
β. Ένα (1) επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής SANTANA MOTOR, τύπου VITARA JLX CABR με αριθμό πλαισίου YSEETVO1CO1202504 με αριθμό κινητήρα GI6AS110429, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 22-5-1997 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΕ 7027,
γ. Ένα (1) επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής RENAULT τύπου TWINGO, με αριθμό πλαισίου VF1CO630511179367, με αριθμό κινητήρα C3GA700A187716, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 17-8-1994 και αριθμό κυκλοφορίας ΑΝΒ 7599,
δ. Ένα (1) δίκυκλο, εργοστασίου κατασκευής RT YAMAHA MANUF, τύπου CRYPTON, με αριθμό πλαισίου MH34ST001VK051695, με αριθμό κινητήρα 4ST045774, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 23-6-97 και αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΥ 0036,
ε. Ένα (1) δίτροχο, εργοστασίου κατασκευής YAMAHA, τύπου Τ-50, με αριθμό πλαισίου 2707398, με αριθμό κινητήρα 22F και με αριθμό κυκλοφορίας ΑΖΚ 755,
στ. Ένα (1) δίκυκλο, εργοστασίου κατασκευής Α.Ρ. HONDA τύπου DREAM, με αριθμό πλαισίου C100MN0203378, με αριθμό κινητήρα

C100MNE0203378, με έτος πρώτης κυκλοφορίας 11-10-1996 και με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΧ 0649,
ζ. Έξι τηλεφωνικές συνδέσεις ΟΤΕ με νούμερα 7796891, 7488310, 7488311, 7488312, 7488313, 7485550
η. Εννέα τηλεφωνικές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE ΑΕ με νούμερα 097271707, 097229917, 097259450, 097259451, 097259452, 097259453, 097679901, 097679902, 097679903.
θ. Μία τηλεφωνική σύνδεση κινητής τηλεφωνίας της TELESTET ΑΕ με νούμερο 0937037307
ι. Και κάθε άδεια και βεβαίωση που έχει εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε επιμελητήριο ή οργανισμό στο όνομα της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εν λόγω άδειες και βεβαιώσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής οι εταίροι της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας δεν έχουν άλλα δικαιώματα εκτός από την απόληψη των μετοχών που τους αναλογούν της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σχετικό άρθρο του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 50ο:

Οι συμβαλλόμενοι έδωσαν με το συμβόλαιο σύστασης της εταιρίας στον κ. Ευάγγελο Βασιλείου Πετρόπουλο, δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας (Ζαΐμη 48), την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην Νομαρχία Αθηνών και κάνει κάθε ενέργεια προς το σκοπό της ταχύτερης έκδοσης της σχετικής απόφασης περί έγκρισης σύστασης της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού αυτού και εκπροσωπήσει τους ιδρυτές απέναντι της αρμόδιας αρχής με την ειδικότερη εξουσιοδότηση όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος καταστατικού που επιβάλλονται από το Νόμο να υπογράψει την απαραίτητη προς τούτο συμβολαιογραφική πράξη που θα ισχύει ως αμφιμερής από τους ιδρυτές, οι ιδρυτές δε και οι συμβαλλόμενοι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής πράξης και του μετά από αυτήν καταστατικού του, ομοίως να παρίσταται ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υπογράφοντας κάθε αίτηση και κάθε σχετικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 51ο:

1. Γίνεται αναφορά ότι το καταστατικό αυτό έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου και του Ν.Δ. 1297/72

2. Μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας και

την έγκριση του καταστατικού περίληψη αυτού θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

3. Γίνεται αναφορά ότι το καταστατικό αυτό συντάχθηκε ατελώς βάσει του Α.Ν. 148/67 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 34/68, σε συνδυασμό με το Ν.Δ. 1297/72

Επίσης το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου από 2-6-99 του Ευάγγελου Βασιλείου Πετρόπουλου, δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αθήνας (Ζαΐμη 48), κατόχου της υπ'αριθ. ΑΜ 10777 ταυτότητας του Δ.Σ.Α. και ΑΦΜ 016125614 της Δ.Ο.Υ. ΙΑ' Αθήνας, ο οποίος παραστάθηκε από την αρχή της ανάγνωσης του παρόντος και προσυπέγραψε αυτό και το οποίο σχέδιο με τη νόμιμη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από το Δ.Σ. Αθήνας προσαρτάται στο παρόν, η δε αναλογούσα δικηγορική αμοιβή εκ δρχ. 575.000 κατατέθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ'αριθμ. Γ-47436/99 διπλότυπο είσπραξης του Δ.Σ.Α.

Στο τέλος οι συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν με το παρόν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν. 1599/86 ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στις διευθύνσεις που δηλώθηκαν στην αρχή του παρόντος καθώς και της άνω εταιρείας.

Και ότι τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε γενικά δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για οποιονδήποτε λόγο που αναφέρεται στα άρθ. 178, 179 και 388 του Α.Κ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 1676/86 θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους, όπως μου δήλωσαν οι ίδιοι στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο επιβαλλόμενος από τον ανωτέρω Νόμο φόρος 1% επί μέρους του μετοχικού κεφαλαίου καταβληθησομένου σε μετρητά.

Η δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης θα γίνει ατελώς σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλόμενων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό το οποίο γράφτηκε σε σαράντα δύο (42) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματά μου είναι δρχ. εκατόν μία χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (101.970) δρχ. 62.500 για δικαιώματα Τ.Ν και δρχ. 184.800 για αντίγραφα. Το παρόν διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και στον δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ν. Ζυγουρόπουλος Ι. Ζυγουρόπουλος

Ε. Ζυγουροπούλου

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας

« ΕΡΓΑΝΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ »

που κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με την από 19 /04/2018 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της, που αφορά στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Ζυγουρόπουλος