



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 18
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνο: 210 3680749
Fax: 2103602119
E-mail: panosx1@acsmi.gr

Αθήνα, 01/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1373033

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **85593602000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **51191/1ΔΤ/Β/2002/0016**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1497182**, η από 10/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 85593602000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 51191/1ΔΤ/Β/2002/0016) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΒΕΑ



Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΝΑΡΤΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. **ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ**
ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ 116, 13123, ΙΛΙΟΝ

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**« ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ»**

και με τον διακριτικό τίτλο:

«ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΕ»

**ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 10-09-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία: "ΑΣΦΑΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο: "ΑΣΦΑΛΤΕΡ Α.Ε.", για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα είναι η Πίστη μετάφραση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 2.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ιλίου Αττικής (ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ αριθμ. 116).

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, με την οποία θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών τους κλπ.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

- α) η επί κέρδει παραγωγή και εμπορία πόσης φύσεως ασφαλτομιγμάτων και ασφαλτοταπήτων, δια της περαιτέρω βιομηχανοποίησης των παραγόμενων εδράνων υλικών από το λατομείο της Εταιρείας "ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", το οποίο και εκμεταλλεύεται στη θέση Κορωπί Αττικής, δυνάμει της υπ' αριθ.πρωτ.Φ265/690/97 άδειας εκμεταλλεύσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας Διεύθυνση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας.
- β) Η παροχή υπηρεσιών και μεταφορών συναφών προς την ανωτέρα εκμετάλλευση.
- γ) Η ανάληψη οδοποιητικών και ασφατικών εργολαβιών.
- δ) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίου, δημοτικού ή ιδιωτικού τεχνικού έργου.

Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

- 1) Να συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλλοδαπή ή ημεδαπή με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο,

- 2) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
- 3) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους.
- 4) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών ή άλλων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και να αποδέχεται παρόμοιες εγγυήσεις υπέρ της εταιρείας από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χρόνια, αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) καταβλητέο της μετρητοίς και με εισφορά σε είδος διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

1α. Με την από 13-11-2003 απόφαση της Τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων το εκ τριακοσίων χιλιάδων 300.000,00€ μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 30.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 10,00 € εκάστη.

1β. Με την από 30-4-2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το εκ εξακοσίων χιλιάδων 600.000,00 € μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00€) με καταβολή μετρητών και με έκδοση 8.000 νέων ονομαστικών

μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 10,00€ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (680.000,00 €) διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες (68.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) εκάστη.

1γ. Με την από 30-6-2010 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων το εκ εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (680.000,00 €) μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €) με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών του λογαριασμού διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων και με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (725.000,00 €) διαιρούμενο σε εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (72.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει, το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, αβ) 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 παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ. 2190/20 όπως ισχύει.

β) 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 ΚΝ. 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.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει, μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/20.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η γενική συνέλευση εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, του παρόντος να αυξάνει, το εταιρικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει, το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παρ. 3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο με απόφαση του.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.
4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Οι συγκύριοι μετοχής πρέπει να ασκούν τα δικαιώματα τους μέσω κοινού αντιπροσώπου. Αν δεν ορισθεί τέτοιος η άσκηση των δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών ευθύνονται αδιαίρετα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, απέναντι στην εταιρεία, που απορρέουν από την μετοχή.
5. Σε περίπτωση σύστασης δικαιωμάτων ενεχύρου ή επικαρπίας επί μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας η παροχή στον ενεχυρούχο δανειστή ή τον επικαρπωτή των μετοχών και η άσκηση από αυτόν του δικαιώματος ψήφου εκ των ανωτέρω μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της

συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την αίτηση της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία ή την τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση, και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ-ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών, άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευσή της πρόσκλησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ. 2190/20 όπως ισχύει, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να

συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή για ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται, στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης για παροχή πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει, και την εταιρεία, να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

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

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην-οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά την

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει, σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. β) Τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Διάθεση ετήσιων κερδών. θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ΔΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παρ. 2 εδάφιο β του άρθρου 5 του παρόντος.

3. Στην ανωτέρω παρ.2 δεν υπάγεται, η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ.2190/20 απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρας. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται στις προθεσμίες αυτές, και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του κατάβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας, έστω και εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον για όλα τα ανωτέρω δεν αντιλέγει κάποιος από τους μετόχους. Για την εγκυρότητα των αποφάσεων της, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε 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) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.- 3757/1957 όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θεωρούνται οικονομικές (5000 φύλλα τουλάχιστον η ημερήσια κυκλοφορία τους για 6 ημέρες την εβδομάδα κατά την τελευταία τριετία) και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στη πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. "Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που

εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων κι εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

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

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

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

ΑΡΘΡΟ 14°

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

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

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από τα όρια της παρ.3 του άρθρου 5 του παρόντος η με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες υπό διατάξεις άλλων νόμων,

ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

στ) έκδοση δανείου με ομολογίες,

ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου,

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει.

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται, σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται, από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Η εταιρεία υποχρεούται, να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοί στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παρήσαντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 18°

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, η Γενική συνέλευση σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαινεται, για την υπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19°

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 20°

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής

περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύετε με την υπογραφή ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 κατ 23α του ΚΝ 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21^ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπλήρωνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά, από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας από τους συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 22^ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που

απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα συγκαλείτε, οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται, όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων .
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, και τότε αυτός υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβόλαιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό

Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24^ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει, συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται και αντιπροσωπεύονται σε αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι, μικρότερος των τριών (3) . Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται, με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 25^ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 , υποβάλλονται, στο Υπουργείο Εμπορίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26^ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3 Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι, τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται, απόλυτα και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή της

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2,3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ΠΔ.475/91 (ΦΕΚ 176Α) και δεν μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πού όρισε τους ελεγκτές πρέπει, να γίνει, από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε

προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, ως και του άρθρου 43α παρ.4 του ίδιου Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΡΘΡΟ 29°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι, δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με πρώτη εφαρμογή την 31^η Δεκεμβρίου 2004. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και έληξε την 30η Ιουνίου 2002.

ΑΡΘΡΟ 30°

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132,133, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Χ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- α) τον ισολογισμό
- β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»
- γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και
- δ) το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

- α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται, όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α και 3 εδάφιο α και β του Κ-Ν. 2190/1920, ως

τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και τους νεότερους νόμους, συμπεριλαμβανομένου του ν.2892/2001

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 και 7β παρ.1 εδάφιο Β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Για να εγκριθεί έγκυρα από τη γενική συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου, και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν το αποθεματικό μειωθεί κάτω από $1/3$ του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου

μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρ.45 του ΚΝ.2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 148/1967, του ΝΔ.34/1968 και του Ν.876/1979 καθώς και των Ν.2753/99 και 2789/2000 γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει το υπόλοιπο είτε για πρόσθετο μέρισμα είτε για αμοιβή των μελών του Δ.Σ είτε για έκτακτο αποθεματικό, είτε τις μεταφέρει στην επόμενη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

- α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της
- β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος,
- γ) μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται, στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33^ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι, να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή της αρμόδιας νομαρχίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7^α του ΚΝ 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986. Επίσης οι εκκαθαριστές πρέπει, να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάντα στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές

Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Ο ισολογισμός της εκκαθάρισης εγκρίνεται από τη Συνέλευση των Μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη
6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α. Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34^ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται, στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει, το άρθρο 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35^ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, από

τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και τις αντιστοιχούσες σε αυτό τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (1 0) ευρώ η κάθε μία, καλύπτουν εξ' ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

1) Με το εκ δέκα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (13.670.000) δραχμών ή σαράντα χιλιάδων εκατόν δέκα επτά ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (40.117,39) εταιρικό κεφάλαιο της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως αυτή προσδιορίσθηκε με την από 27 Δεκεμβρίου 2001 έκθεση του ορκωτού λογιστή Γεωργίου Σικαλιά και

2) Με την καταβολή μετρητών εκ διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακόσιων ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (259.882, 61).

Ειδικότερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα καλυφθεί με την εισφορά εκάστου των συμβαλλόμενων ιδρυτών , ως ακολούθως:

Α.Η εταιρεία με την επωνυμία: «ΣΤΕΛΛΑ & ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εισφέρει:

α) ποσό πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (5.460.000) δραχμών ή δέκα έξι χιλιάδων είκοσι τριών ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (16.023,48) από το εταιρικό κεφάλαιο της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και

β) μετρητά εκατόν τρεις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (103.976,52).

ΗΤΟΙ, η άνω εταιρεία, καλύπτει συνολικά μετοχικό κεφάλαιο εξ εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ και θα λάβει δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ, εκάστης.

Β.Η εταιρεία με την επωνυμία: "ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", εισφέρει:

α) ποσό πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (5.700.000) δραχμών ή δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (16.727,80), από το εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης και

β) μετρητά εκατόν έξι χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (106.272,20).

ΗΤΟΙ, η άνω εταιρεία, καλύπτει συνολικά μετοχικό κεφάλαιο εξ εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (123.000) και θα λάβει δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες (12.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ, εκάστης.

Γ.- Η εταιρεία με την επωνυμία: "ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ" , εισφέρει:

α) ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών ή ογδόντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (88,04), από το εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης και

β) μετρητά πεντακόσια έντεκα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (511,96).

ΗΤΟΙ, η άνω εταιρεία, καλύπτει συνολικά μετοχικό κεφάλαιο εξ εξακοσίων (600) ευρώ και θα λάβει εξήντα (60) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ, εκάστης.

Δ.- Η ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, εισφέρει:

α) ποσό δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών ή είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) από το εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης και

β) μετρητά εκατόν ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (180,65).

ΗΤΟΙ, η άνω εταιρεία, καλύπτει συνολικά μετοχικό κεφάλαιο εκ διακοσίων δέκα (210) ευρώ και θα λάβει είκοσι μία (21) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ, εκάστη.

Ε. Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, εισφέρει:

α) ποσό δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (2.470.000) δραχμών ή επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (7.248,72) από το εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης και

β) μετρητά σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ένα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (48.941,28).

ΗΤΟΙ, η άνω εταιρεία, καλύπτει συνολικά μετοχικό κεφάλαιο εκ πενήντα έξι χιλιάδων

εκατόν ενενήντα ευρώ (56.190) και θα λάβει πέντε χιλιάδες εξακόσιες δέκα εννέα (5.619) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ, εκάστη.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και με την επιφύλαξη του αρθρ.11 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 36°

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

Σύμφωνα με το Ν. 2941/2001, έχει κατατεθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς αίτηση και πήρε αριθμό πρωτ./2002, για την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της ως άνω επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας, ο δε καταστατικός σκοπός της εταιρείας δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς από εκείνον βάσει του οποίου χορηγήθηκε η παραπάνω προέγκριση.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους άνω εμφανισθέντες ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ συζ Κωνσταντίνου, το γένος Ιωάννη και Καλλιόπης ΧΟΥΡΔΑΚΗ, τοπογράφο μηχανικό, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1954, κάτοικο Ν. Ψυχικού οδός Α. Παπαναστασίου αριθ.35, κάτοχο του υπ' αριθ. Π-329375/91 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Ν.Ψυχικού και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, τοπογράφο-μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Πρωτεσίλαου αριθ.116, κάτοχο του υπ' αριθ. Σ- 114226/95 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Ψυχικού . και τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΔΡΕΚΑ του Χρήστου και της Παν/τας, τοπογράφο μηχανικό, Ν. Φιλαδέλφειας Αττ. (Θεοτοκοπούλου αριθ.3 , κάτοχο του υπ' αριθ. Η- 779376/67 δελτίου ταυτότητας του Ε' ΠΑ. Αθηνών.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2002.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται με το παρόν ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

A) ΤΑΚΤΙΚΟΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΚΑΛΙΑΣ, ορκωτός ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών οδός Φωκ. Νέγρη αρ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμ Θ - 292183/68 δελτίου ταυτότητας (ΑΜ ΣΟΕ 14651), ο οποίος είναι πτυχιούχος πέραν της πενταετίας.

B) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ:

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών οδός Φωκ. Νέγρη αριθ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ- 56898/82 δελτίου ταυτότητας (ΑΜ ΣΟΕ 11061).

Οι ελεγκτές πληρούν τις προϋποθέσεις του αρθ.36α του ΚΝ.2190/20.

Το ποσό της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών ορίζεται με τη διαδικασία του Ν. 2231/94, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 40

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι συμβαλλόμενοι, δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στους: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥΛΑΚΗ, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός

Πρωτεσιλάου αριθ. 116 και ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (Αριστοτέλους αριθ. 73), όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά, αντ' αυτών και για λογαριασμό τους υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για την υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης στον αρμόδιο Οικ. Έφορο και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1671/29-12-1986, ανερχόμενου σε 1 % επί του κεφαλαίου της εταιρείας (Ν.2837/00), καθώς και 300 ευρώ για το αναλογούν ανταποδοτικό τέλος 10/00 επί του κεφαλαίου της εταιρείας υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχεται σε 6.120 ευρώ (για τη σύνταξη του συμβολαίου, παράσταση δικηγόρου, αμοιβή συμβολαιογράφου, δημοσίευση στο ΦΕΚ, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κλπ). Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του ΑΝ 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΝΔ 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ΝΔ 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του ΝΔ 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ ΤΝ ή του ΤΠΔΑ επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων". Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν απεύθυνα ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος για τον καθένα τους.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου που συνέταξε ο πληρεξούσιος

δικηγόρος Αθηνών των συμβαλλόμενων, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστοτέλους αριθ.73 (ΑΜ/ΔΣΑ:10625), το οποίο νόμιμα θεωρημένο από το ΔΣΑ, προσαρτάται στο παρόν, μαζί με το υπ' αριθ. Α-81798 διπλότυπο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής εκ 1.720,10 ευρώ.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε τριάντα οκτώ (38) φύλλα, για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα με δύο (2) αντίγραφαευρώ (ισοτιμία σε δραχμές) συνολικά και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται από αυτούς το πληρεξούσιο δικηγόρο και εμένα το Συμβολαιογράφο νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10-9-2018**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ