Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,05/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1403407

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΕΤΙΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΕΤΙΣΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7225301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **61854/001/Β/06/0573**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1509783**, η από **07/08/2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΕΤΙΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7225301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 61854/001/Β/06/0573) 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΛΕΤΙΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7225301000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 61854/01/Β/06/573

----------.--------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΆΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΤΙΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΕΤΙΣΙΑ Α.Ε.». Στις διεθνείς συναλλαγές της ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας αποδίδεται «LAETICIA S.A.».

ΆΡΘΡΟ 2

ΈΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και της αλλοδαπής με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, που καθορίζει τις λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότηση και λειτουργίας τους.

ΆΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50), αρχίζει από την από την αρμόδια διοικητική αρχή καταχώρηση της απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του εταιρικού καταστατικού στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών και λήγει το έτος 2056.

Η διάρκεια μπορεί να συντμηθεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του καταστατικού.

ΆΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. 1. Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή, διανομή μίσθωση, εκμίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση, και εν γένει η με οποιανδήποτε τρόπο διαχείριση και εκμετάλλευση οποιωνδήποτε ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

2. Η αγορά, πώληση, διαχείριση και εκμετάλλευση και εν γένει τουριστική αξιοποίηση ακινήτων, ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

3. Η μεσολάβηση - μεσιτεία έναντι αμοιβής για την αγορα-πώληση - μίσθωση και εν γένει μεταβίβαση ακινήτων μεταξύ τρίτων (real estate).

4.Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εμπορικών, επιχειρηματικών, αναπτυξιακών οίκων ασχολουμένων με όμοια ή

παρεμφερή είδη.

5. Η μερική ή ολική χρηματοδότηση όλων ή οποιασδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες.

6. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σχετιζομένων με τα παραπάνω.

7. Η διαχείριση ιδιοκτησιών και ακινήτων.

8. Η διεξαγωγή αναλόγων δραστηριοτήτων ,είτε απ'ευθείας μέσω της εταιρείας ,είτε μέσω θυγατρικών της εταιρειών.

9. Η σύναψη, εκτέλεση και συμμετοχή σε συμβάσεις κάθε είδους και περιγραφής με οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό η νομικό, εταιρεία, οργανισμό, δήμο, πολιτεία, Κράτος ή κάθε εξαρτημένης απ' αυτά υπηρεσίας, εφ' όσον οι συμβάσεις αυτές είναι αναγκαίες ή κατάλληλες, πρόσφορες ή σκόπιμες για τις περιγραφόμενες στο παρόν δραστηριότητες που τις ενισχύουν.

10. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με τα ανωτέρω και η εκτέλεση συναφών εργασιών, όπως υπηρεσίες συντήρησης (service) κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.

11. Η διαμεσολάβαση για την χρηματοδότηση αγοραπωλησιών ακινήτων καθώς και η παροχή εγγυήσεων ή η εντολή για έκδοση εγγυητικών επιστολών απεριορίστου ποσού, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται και οι οποίες εγγυήσεις είναι απαραίτητες πάντοτε στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού της εταιρείας.

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις ασκεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε μόνη της είτε με τη σύσταση ή συμμετοχή σε οποιασδήποτε νομικής μορφής

εταιρείες είτε με διώκουσες τον παραπάνω ή συναφείς σκοπούς, είτε με σύμπραξη (κοινοπραξία) με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως ειδικότερα αναγράφεται κατωτέρω ήτοι δύναται : α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ,παρεμφερή ή διαφορετικό σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νο μικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. δ)να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής. στ)να απορροφά ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ζ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πάνω στις δραστηριότητες του αντικειμένου της εταιρειάς με οποιονδήποτε τρόπο, η) να αγοράζει και μισθώνει και δια χρηματοδοτικής μισθώσεως(leasing),οποιαδήποτε ακίνητα μεταφορικά μέσα , τεχνολογικό εξοπλισμό και υπηρεσίες θ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες. Ι) Να επιδιώκει την χορήγηση υπέρ της επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων και κάθε είδους ενισχύσεων από το Ελληνικό Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους.

Στ) να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

Ο σκοπός της εταιρείας και οι δραστηριότητες για την επίτευξή του, μπορούν να πραγματοποιούνται τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΆΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ,είχε καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού και είχε κατανεμηθεί σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν σύμφωνα με το πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθαν σε συνεδρίαση στις 15 Φεβρ. 2007, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) Ευρώ με την έκδοση πέντε χιλάδων πεντακοσίων (5.500) νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθεμιά.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) Ευρώ, καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά, και κατανέμήθηκε σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν σύμφωνα με το πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθαν σε συνεδρίαση στις 08 Ιανουαρίου 2008, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) Ευρώ με την έκδοση

δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθεμιά.

Κατόπιν σύμφωνα με το πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθαν σε συνεδρίαση στις 27 Μαρτίου 2008 , αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) Ευρώ με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων (1.400) νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθεμιά.

Επειτα σύμφωνα με το πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθαν σε συνεδρίαση στις 4 Δεκεμβρίου 2008 ,αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών ,ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μια.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.290.000) Ευρώ, καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά, και κατανεμήθηκε σε δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες (12.900) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν σύμφωνα με το πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθαν σε συνεδρίαση στις 4 Μαρτίου 2010 , αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) Ευρώ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθεμιά.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.690.000) Ευρώ, καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά, και κατανεμήθηκε σε δέκα έξι χιλίαδες χιλιάδες εννιακόσιες (16.900) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν σύμφωνα με το πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθαν σε συνεδρίαση στις 10 Φεβρουαρίου 2011 , αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (340.000) Ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.4000) νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθεμιά.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες (2.030.000) Ευρώ, καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά, και κατανεμήθηκε σε είκοσι χιλιάδες τριακόσιες (20.300) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν σύμφωνα με το πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθαν σε συνεδρίαση στις 15 Μαρτίου 2012 , αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) Ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθεμιά..

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενεννήντα χιλιάδες (2.390.000) Ευρώ, καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά, και κατανεμήθηκε σε είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (23.900) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν σύμφωνα με το πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθαν σε συνεδρίαση στις 25 Φεβρουαρίου 2014 , αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (535.000) Ευρώ με την έκδοση πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (5.350) νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (2.925.000) Ευρώ, καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά, και κατανεμήθηκε σε είκοσι εννέα χιλιάδες

διακόσιες πενήντα (29.250) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν , σύμφωνα με το πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθαν σε συνεδρίαση στις 17 Ιανουαρίου 2018 , αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) Ευρώ με την ακύρωση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (1.425.000) Ευρώ, καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά, και κατανεμήθηκε σε δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα μετοχές (14.250) ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν, σύμφωνα με το πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθαν σε συνεδρίαση στις 30 Ιουνίου 2018 , αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) Ευρώ με την ακύρωση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο είκοσι πέντε χιλιάδες (1.025.000) Ευρώ, καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά, και κατανεμήθηκε σε δέκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα μετοχές (10.250) ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία.

Ηδη , σύμφωνα με το πρακτικό της ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθαν σε συνεδρίαση στις 7 Αυγούστου 2018 , αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) Ευρώ με την ακύρωση χιλίων διακοσίων (1.200) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες πέντε χιλιάδες (905.000) Ευρώ, καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά, και κατανεμήθηκε σε εννέα χιλιάδες πενήντα (9.050) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία.

2. Με επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, μέσα σε μία πενταετία από την σύσταση της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δικαιούται με απόφασή του, για την λήψη της οποίας απαιτείται τουλάχιστο πλειοψηφία των δυο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εξουσία αυτή μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με, υποκείμενη στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, οπότε στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο επιτρέπεται να αυξάνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μέχρι του ποσού του καταβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης της παραπάνω εξουσίας μετοχικού κεφαλαίου, όπως επίσης η ίδια εξουσία μπορεί να ανανεώνεται με, υποκείμενη στις εκτεθείσες διατυπώσεις δημοσιότητας, απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για μη υπερβαίνον την πενταετία χρονικό διάστημα σε κάθε ανανέωση, που η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας δικαιούται με απόφασή της, για την οποία απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εξαιρετικά, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

6. Η σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να ασκηθεί παραλλήλως με την κατά την παράγραφο 3 του παρόντος αυτή της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της και ένα, οριζόμενο από αυτό, μέλος του. Οι τίτλοι των μετοχών επιτρέπεται να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

2. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος.

3. Σε κάθε μεταβίβαση μετοχών παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους ήδη μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο κατ'αναλογία των ρυθμίσεων που ισχύουν εκ του νόμου και του παρόντος καταστατικού για τις περιπτώσεις αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται τόσο για την μεταβίβαση υφισταμένων μετοχών όσο και για την εκχώρηση των δικαιωμάτων των μετόχων που σχετίζονται με την προεγγραφή και τη διανομή νέων μετοχών λόγω κεφαλοποίησης των αποθεματικών ή αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους τούτων μετά την έκδοση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΆΡΘΡΟ 7Ο

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Σε κάθε, μη συντελούμενη με εισφορά σε είδος, περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά το χρόνο της λήψης της περί αύξησης απόφασης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα

με το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

4. Εφ' όσον στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και λαβόντες γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης προθεσμίας ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφασή τους, μέτοχοι, η για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί.

5. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το αποφασίζον την αύξηση του κεφαλαίου όργανο της εταιρείας και η οποία δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του μήνα από την οικεία πρόσκληση ή, εφ' όσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχές, των δέκα πέντε ημερών από την πρόσκληση αυτή, οι μη αναληφθείσες από τους παλαιούς μετόχους μετοχές επιτρέπεται να διατεθούν ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατ’εξαίρεση , αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Στην Γενική Συνέλευση εφ'όσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ,ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης ,η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί.

ΆΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση οικείας αίτησης μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση οικείας αίτησης μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για την λήψη των αποφάσεων αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή συνεδρίαση της

γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, στην οποία, τηρουμένων των όρων των άρθρων 12 και 13 του παρόντος, επιτρέπεται η συμμετοχή νέων μετόχων, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, γι' αυτήν δε δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση, υποβαλλόμενης πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, οικείας αίτησης μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται:

α] Να ανακοινώσει στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τα ποσά, γενικά δε παροχές, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ή διευθυντές της ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά.

β] Να παράσχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση των αιτούμενων πληροφοριών γι' αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά του.

4. Σε περίπτωση, υποβαλλόμενης στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, οικείας αίτησης, μη

εκπροσωπουμένων στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δώσει στους αιτούντες κατά την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή, αν το προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δικαιούται να αρνηθεί την χορήγηση των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά του.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας επιλύεται από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση οικείας αίτησης μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι ασκούντες τα δικαιώματα του άρθρου αυτού μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος τις, παρέχουσες τα δικαιώματα αυτά, μετοχές τους, καθώς και να διατηρούν αυτές κατατεθειμένες από τον χρόνο επίδοσης της οικείας αίτησής τους στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων

της εταιρείας και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστο το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται επί πιθανολόγηση παραβίασης των διατάξεων του νόμου ή του εταιρικού καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας από τις καταγγελλόμενες πράξεις. Οι πράξεις αυτές πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των υποθέσεων αυτών δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η, αιτούμενη τον έλεγχο, μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι, ασκούντες τα δικαιώματα των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις, παρέχουσες τα δικαιώματα αυτά, μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε

οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο, πάντοτε όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, δικαιούμενη ν' αποφασίζει για κάθε, αφορώσα την εταιρεία, υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για :

α] Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, διάλυση και αναβίωση της εταιρείας.

β] Τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού.

γ] Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

δ] Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

ε] Εκλογή ελεγκτών.

στ] Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ] Διάθεση καθαρών κερδών.

η] Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Θ] Εκδοση δανείου με ομολογίες

3. Επί απορρόφησης της εταιρείας από άλλη, κατέχουσα το 100% των μετοχών της, ανώνυμη εταιρεία δεν απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις οριζόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν 2190/1920 περιπτώσεις.

ΆΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, συνέρχεται δε τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ,μετά από 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. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δικαιούται, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο, να συγκαλεί τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας σ' έκτακτη συνεδρίαση.

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας πρέπει να καλείται, μ' εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις μ' αυτές εξομοιούμενες, είκοσι [20] τουλάχιστο ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι

συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΆΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε γενική συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα [10] μεν ημερών στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης, προ είκοσι [20] δε ημερών σε μία από τις, εκδιδόμενες στην Αθήνα, που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κυκλοφορεί ευρύτερα σ' όλη την χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, καταλεγόμενη στις οριζόμενες στην, όπως ισχύει, διάταξη του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που με απόφαση του υπουργού εμπορίου έχει την δυνατότητα δημοσίευσης τέτοιων προσκλήσεων. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νόμου Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστο εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστο εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην 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 μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστο εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε

περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστο εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστο εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία [3] τουλάχιστο χρόνια. Επίσης η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σ' εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας δεν απαιτείται στην περίπτωση παράστασης ή αντιπροσώπευσης σε αυτή, εκπροσωπούντων το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, μετόχων, από τους οποίους κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην από αυτή λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχό της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο της έκθεσής του και την πάνω στις καταστάσεις αυτές έκθεση των ελεγκτών.

ΆΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην γενική συνέλευση

τω μετόχων της εταιρείας οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστο πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν αυτή της συνεδρίασης της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής τους σ' αυτή, μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Τα μετέχοντα στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από, οριζόμενα από αυτά, ένα έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστο πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

4. Μη συμμορφωθέντες στις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου μέτοχοι, επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μόνο μετά από άδειά της.

ΆΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματός της νόμιμα συνταγμένος πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση μετόχων, στον οποίο αναγράφονται οι τυχόν αντιπρόσωποι των μετόχων αυτών, ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός και οι διευθύνσεις τούτων και των

αντιπροσώπων τους.

ΆΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστο το ένα πέμπτο [1/5] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από αυτή της ματαιωθείσας συνεδρίασης με πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας δέκα [10] τουλάχιστο ημέρες πριν την συνεδρίασή της. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

ΆΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της

ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όταν πρόκειται να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

α] Παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρείας.

β] Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ] Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ] Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μ' εξαίρεση τις οριζόμενες από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες με διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αυξήσεις, όπως επίσης μείωση του κεφαλαίου αυτού.

ε] Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας γι' αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ] Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ] Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών.

η] Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της εταιρείας.

Θ] Εκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας πριν δέκα [10] τουλάχιστο από την συνεδρίασή της ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας

διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο [1/2] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας πριν δέκα [10] τουλάχιστο από την συνεδρίασή της ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

4. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων [2/3] των εκπροσωπουμένων στην συνέλευση ψήφων.

ΆΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της, κωλυομένου δε αυτού ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα της συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό της πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και του, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτη, γραμματέα της.

ΆΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περιορίζονται στα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη θέματα.

2. Οι κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο πρακτικών, τα δε τηρούμενα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της συνέλευσης.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή τον αναπληρωτή του.

ΆΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με, ενεργούμενη με ονομαστική κλήση, ειδική ψηφοφορία αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και των ελεγκτών της από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις [3] έως επτά [7] συμβούλους.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά την λήξη της θητείας τους τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η θητεία αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι επανεκλέξιμα και ανακλητά.

ΆΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει την εξουσία διοίκησης της εταιρείας, διαχείρισης της περιουσίας της και εκπροσώπησής της. Αποφασίζει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού για όλα τα αφορώντα την εταιρεία ζητήματα, με εξαίρεση τα ανήκοντα σύμφωνα με το νόμο και το εταιρικό καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές ενός ή περισσοτέρων εξουσιοδοτημένων μελών του διοικητικού της συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.

3. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως ,να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός των απαιτουσών συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα, ενεργούντα από κοινού ή μη, πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ασκούνται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10,20, 22, 23 και 23α του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920.

4. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ευθύνεται έναντι της εταιρείας και των τρίτων κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε αυτού πταίσμα, υποχρεούται δε σ' αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, οπωσδήποτε και αν αυτά ήλθαν υπ' όψη του.

ΆΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τους πρόεδρο και αντιπρόεδρό του.

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

3. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αναθέτει, με ειδική απόφαση του, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, όπως διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους αυτού, ακόμη δε σε τεχνικούς ή άλλους διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας, αλλά και

σε τρίτα πρόσωπα. Στην απόφαση αυτή πρέπει να καθορίζεται αφενός η έκταση και ο χρόνος άσκησης των ανατεθειμένων εξουσιών και αφετέρου εάν θα πρέπει τα ανωτέρω πρόσωπα να ενεργούν από κοινού ή θα δύνανται να ενεργούν και χωριστά το καθένα.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

5. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρός του και τούτον, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος οριζόμενος από το διοικητικό συμβούλιο .Οι ιδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

ΆΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους απομένοντες συμβούλους, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2. Οι πράξεις του εκλεγέντα με τον τρόπο αυτό συμβούλου θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μία φορά τον μήνα. Εξαιρετικά επιτρέπεται η εκτός της έδρας του, σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεδρίασή του, εφ' όσον σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συγκαλείται με, γνωστοποιούμενη στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστο εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση του, πρόσκληση του προέδρου του. Στην πρόσκληση αυτή απαραίτητα αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεών του.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν δύο [2] μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου του για σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα αιτηθέντα την σύγκλησή του μέλη του να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών από την λήξη του πιο πάνω δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την, με ποινή απαραδέκτου, αναφέρουσα με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θ' ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Απουσιάζων σύμβουλος επιτρέπεται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απουσιάζοντα σύμβουλο.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων συμβούλων του μπορεί να είναι μικρότερος των τριών [3]. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας λαμβάνονται, εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ο πρόεδρός του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, για τα οποία, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, υποβάλλονται στην αρμόδια διοικητική αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας επικυρώνονται από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του.

ΆΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας 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 της εταιρείας βαραίνει την εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης, όπως δάνειο, εγγύηση κ.λ.π, από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, στους ιδρυτές της, στους γενικούς διευθυντές της, τους διευθυντές της και στους συζύγους ή άλλους μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης απαγορεύονται και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή σ' αυτούς πιστώσεων και εγγυήσεων, με σκοπό την από τούτους απόκτηση μετοχών της εταιρείας.

4.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των πιο πάνω προσώπων απαιτείται προηγούμενη άδεια της γενικής

συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εντολής ή εργασίας, όπως επίσης για τις τροποποιήσεις τους.

ΆΡΘΡΟ 27ο

ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ'επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΆΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εκλέγει κάθε έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ανώτατης σχολής και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η συνέλευση αυτή μπορεί να εκλέγει μόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως όταν γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του, όπως ισχύει, Κ.Ν. 2190/1920, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Απαγορεύεται ο διορισμός ως ελεγκτών της εταιρείας των ιδρυτών της, των μελών του διοικητικού συμβουλίου της και των υπαλλήλων της, καθώς και εξαρτημένων από αυτήν υπαλλήλων, δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την συνεδρίαση που όρισε τους ελεγκτές γενικής συνέλευσης, η εταιρεία πρέπει ν' ανακοινώσει σ' αυτούς τον διορισμό τους, τον οποίο, αν δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε [5] ημέρες, θεωρείται, ότι αποδέχονται και έτσι έχουν όλες τις, οριζόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του, όπως ισχύει, Κ.Ν. 2190/1920, ανάλογες ευθύνες και υποχρεώσεις.

Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 , οφείλει επίσης να αναφέρει : α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ,όπως ισχύει, β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζουσα την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ωστόσο, η πρώτη εταιρική χρήση μετά τη σύσταση της εταιρίας θα αρχίζει την

ημερομηνία της συστάσεως της εταιρίας (δηλαδή την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση και το καταστατικό της Εταιρίας) και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του 2007.

ΆΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 131,132 και 133 του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός κ.λ.π.] υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και συνοδεύονται από:

α] Επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, στην οποία αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του, όπως ισχύει, Κ.Ν. 2190/1920.

β] Έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται από τον νόμο και το άρθρο 11 του παρόντος, είκοσι [20] ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις, μνημονευόμενες στη διάταξη του άρθρου 43β παρ. 1

και 5 του, όπως ισχύει, Κ.Ν. 2190/1920, εφημερίδες.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας όπως ορίζουν τα άρθρα 36^{α} και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει , να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα δηλαδή από :

α] Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβούλιο της εταιρείας ή τον αναπληρωτή του.

β] Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο της εταιρείας ή, εάν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει μ' εκείνη του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα, οριζόμενο από τούτο, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

γ] Τον υπεύθυνο διεύθυνσης του λογιστηρίου της εταιρείας.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφοράς από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων ,οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

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

Β) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση , μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό της , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΆΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη του, όπως ισχύει, άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920,

η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α] Προηγείται κράτηση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Για τον σχηματισμό του αποθεματικού αυτού αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.

β] Ακολουθεί η, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 45 του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Α.Ν 148/1967, Ν.Δ. 34/1968, Ν. 876/1979, Ν. 2753/1999 και Ν. 2789/2000 διάθεση του, απαιτούμενου για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, ποσού, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό [6%] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

γ] Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α] Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η παράταση της διάρκειάς της.

β] Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

γ] Επί κήρυξης της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση μείωσης του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο, προβλεπόμενο από το άρθρο 42γ του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920, υπόδειγμα ισολογισμού, περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μόνο σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης, για ν' αποφασίσει περί της διάλυσης της εταιρείας ή της υιοθέτησης άλλου μέτρου.

ΆΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Χρέη εκκαθαριστή μέχρι διορισμού εκκαθαριστών από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην περίπτωση του εδ. α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος εκτελεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Στην περίπτωση του εδ. β της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την περί λύσης της εταιρείας απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας διοριζόμενοι εκκαθαριστές είναι δυο [2] έως τέσσερις [4], μέτοχοι της εταιρείας ή όχι.

3. Οι διοριζόμενοι από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εκκαθαριστές, των οποίων ο διορισμός τους αυτοδίκαια συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού

συμβουλίου της εταιρείας και για τους οποίους εφαρμόζονται αναλογικά οι διέπουσες το συμβούλιο αυτό διατάξεις, ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, όπως τυχόν αυτές έχουν περιορισθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με τις αποφάσεις της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται.

Οι εκκαθαριστές αυτοί οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας, καθώς και δημοσίευση στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης οικονομικών καταστάσεων έναρξης της εκκαθάρισης, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια διοικητική αρχή. Επίσης οι ίδιοι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, ακόμη δε να δημοσιεύσουν αυτές, όπως ορίζεται στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920.

4. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. 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 σύνολό της ή

κλάδους αυτής 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 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 επόμενα του Κώδικά Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ,κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας , ή απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Κάθε έτος υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τ' αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μ' έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης .Μετά το πέρας της εκκαθάρισης ,οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης την πενταετία, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο των ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της, εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική

άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

8.Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου .Οσον αφορά τους εκκαθαριστές , εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου .

Τα λοιπά σχετικά με την εκκαθάριση θέματα της εταιρείας ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, όπως ισχύει, άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΆΡΘΡΟ 34

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και συμπληρωτικά από τις διατάξεις του νόμου ειδικότερα δε του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας , όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού ποσού εκατό χιλιάδων [100.000] ευρώ θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας,

ως εξής:

Α] Από την Χούντα Γαντούρ κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό [50%], ήτοι θα καταβάλει το ποσό των πενήντα χιλιάδων [50.000,00] ευρώ και θα λάβει πεντακόσιες [500] ονομαστικές μετοχές αξίας εκατό [100,00] ευρώ εκάστη.

Β] Από την Νούρα Γαντούρ κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό [50%], ήτοι θα καταβάλει το ποσό των πενήντα χιλιάδων [50.000,00] ευρώ και θα λάβει πεντακόσιες [500] ονομαστικές μετοχές αξίας εκατό [100,00] ευρώ εκάστη.

2) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη πιστοποίηση ή μη καταβολής του οριζόμενου δια του παρόντος αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδ.α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μελλοντικού

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής του ποσού της αύξησης.

6) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

7) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του παρόντος καταστατικού , η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ,δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

ΆΡΘΡΟ 36ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δεν υπόκειται στους όρους του άρθρου 19 του εταιρικού καταστατικού κατά το μέρος που τούτοι έρχονται σε αντίθεση με αυτούς του παρόντος άρθρου.

2. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, απαρτίζεται από τους:

α) Χούντα Γαντούρ του Γασσάν και της Ράντα, Α.Φ.Μ. 070339295, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, φοιτήτρια, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Λιβάνου στις 29-6-1981, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, οδός Γύζη αριθμός 58, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 095669 που εκδόθηκε το 1997 από το ΑΤ Ψυχικού.

β) Νούρα Γαντούρ του Γασσάν και της Ράντα, Α.Φ.Μ. 133223553, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, φοιτήτρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 22-12-1986, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Γύζη αριθμός 58, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 606027 που εκδόθηκε την 17-12-2003 από το ΑΤ Ψυχικού.

γ) Ρότζερ Μπαντράν του Νάκλε και της Αντουανέτ, ΑΦΜ 054510590 Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Βηρυττό Λιβάνου στις 28-2-1965, κάτοικο Χαλανδρίου Διομήδους αριθμός 24-26 κάτοχο του δελτίου παραμονής αλλοδαπού με αριθμό GR 2235915 που εκδόθηκε στις 23-5-2005 από την Περιφέρεια Αττικής.

3. Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας θα λήξει με την εκλογή του νέου αυτής διοικητικού συμβουλίου από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης η οποία θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής ήτοι έως την 30-6-2008.

ΆΡΘΡΟ 37ο

ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο έλεγχος της εταιρείας κατά την πρώτη εταιρική χρήση θα γίνει από τους παρακάτω ελεγκτές:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1.- Γεώργιος Κοντοπάνος του Σωτηρίου , Λογιστής, κάτοικος Ν. Φιλαδελφείας Αττικής, οδός Κορινθίας αριθ. 6, που γεννήθηκε το 1962, κάτοχος του με αριθμό Σ - 667181/12-6-1998 δελτίου ταυτότητας , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. , έτος κτήσης πτυχίου 1997, με Αριθμό Αδείας Ο.Ε.Ε. 9906078492.

2.- Ευάγγελος Τάτσης του Χρήστου, Λογιστής, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Θεσσαλίας αριθ.15, που γεννήθηκε το 1953, κάτοχος του με αριθμό Ρ-673041/ 12-10-1994 δελτίου ταυτότητας , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. ,έτος κτήσης πτυχίου 1978, με Αριθμό Αδείας Ο.Ε.Ε. 9995001894.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ|

1.- Ειρήνη Παπαδημητρίου του Ευαγγέλου λογίστρια, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής οδός Τραπεζούντος αριθμός 32 που γεννήθηκε στο 1960, κάτοχος του με αριθμό Κ 286114/18-1-1977 δελτίου ταυτότητας πτυχιούχος ΑΒΣΠ έτος κτήσης πτυχίου 1983, με αριθμό άδειας ΟΕΕ 9996045120.

2.- Ζωή Δριτσάκη του Κυριάκου, Λογίστρια, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αγν.Στρατιώτη αριθ.7, που γεννήθηκε το 1965, κάτοχος του με αριθμό Ξ-203893/13-3-1987 δελτίου ταυτότητας , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., έτος κτήσης πτυχίου 1987, με Αριθμό Αδείας Ο.Ε.Ε. 9996045157.

Οι ελεγκτές τακτικοί και αναπληρωματικοί είναι όλοι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991.

Η αμοιβή του καθένα ελεγκτή, που θα χρησιμοποιηθεί, θα καθορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό Κ2-14054/2000 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

ΆΡΘΡΟ 38ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενες όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, ακόμη δε χορηγούν το δικαίωμα, στους α. Ζωή Ναζζάρ του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών οδός Ακαδημίας 37 κάτοχο του δελτίου δικηγορικής ταυτότητας του ΔΣΑ με αριθμό 15161 β) Αναστασία Σελεμέτα του Αθανασίου ΑΔΤ Θ 711088 ,κάτοικος Αθηνών, Πειραιώς 4 και γ) Μαρία Αρβανίτη του Νικολάου με ΑΔΤ Π 757975 ,κάτοικος Αθηνών ,οδός Πειραιώς αρ.4, οι οποίες μπορούν να ενεργούν η καθεμία χωριστά, να υποβάλουν για έγκριση το παρόν καταστατικό, συνοδευόμενο από την κατά νόμο οικεία αίτηση, στην αρμόδια διοικητική αρχή, ενώπιον της οποίας να τους εκπροσωπούν, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους κάθε απαραίτητο κατά το στάδιο της έγκρισης αυτής τροποποιητικό, διορθωτικό, συμπληρωματικό και κωδικοποιητικό του παρόντος συμβολαιογραφικό έγγραφο, δηλώνοντες από τώρα, ότι, αποδεχόμενοι αυτές, παραιτούνται από κάθε αντίρρησή τους κατά του κύρους των πιο πάνω πράξεών τους.

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα 7-8-2018

Για την εταιρεία

ΧΟΥΝΤΑ ΓΑΣ. ΓΑΝΤΟΥΡ