Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,11/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1371636

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΛΦΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DELFIS M.C.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1758301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32240/04/Β/94/402**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1521453**, η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΦΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1758301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32240/04/Β/94/402) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΦΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DELFIS M.C.E.» ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3604/2007.

Κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο και εναρμονίζεται προς τις διατάξεις του ν. 3604/2007 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΕΛΦΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DELFIS M.C.E.», κατόπιν της από 11/12/2008 αποφάσεως της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία έχει περιληφθεί στο από πρακτικό, το οποίο προσαρτάται στον παρόν. Μετά την κωδικοποίηση και την εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του ν. 3604/2007, το Καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ 33931

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΡΑΧΜΩΝ 12.000.000

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (22) Νοεμβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα (1994), ημέρα Τρίτη στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ναυάρχου Νικόδημου αριθμός 9, σ' εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας ΜΑΡΙΑ σύζυγο Νικολάου Πουλαντζα, το γένος Φωκίωνος Αγρέβη, με έδρα την Αθήνα παρουσιάστηκαν οι με εξαιρούμενοι απ' το νόμο κ.κ.1)Εμμανουήλ Χατζάκης του Γεωργίου και της Χριστίνας, Μαθηματικός γεννημένος στο Ορεινό Σητείας Λασιθίου, το 1949, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αριθμός 8, κάτοχος της με αριθμό Ρ.633914/94 (Βεβαίωση) δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πεύκης και 2) Ευσταθία Αναγνωστάκη του Κων/νου και της Μαρίας, Μεσίτης γεννημένη στο Μόναχο Γερμανίας το 1968 κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής οδός Χρυσανθέμων αρ.8, κάτοχος του υπ' αριθ. Μ.791517/84 του Υπ. Χ. Άρτας, οι οποίοι ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δήλωσαν ότι συστήνουν μεταξύ τους ανώνυμη εταιρεία που θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες, που θα αποτελούν το καταστατικό της εταιρίας και είναι οι εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1. Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνίστανται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΕΛΦΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπό διακριτικό τίτλο «DELFIS M.C.E.»

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή , η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2. Έδρα

1. Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Αμαρουσίου.

2. Η εταιρία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3. Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η ίδρυση, αγορά και λειτουργία πάσης φύσεως χώρων εστίασης -αναψυχής και διασκέδασης καθώς και εκθεσιακών χώρων.

2) Η ίδρυση, αγορά, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τουριστικών, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, κάμπινγκ και κατασκηνώσεων καθώς και τουριστικών γραφείων.

3) Η εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως αγαθών:

α) Ειδών εξοπλισμού επαγγελματικών χώρων και κατοικιών.

β) Ειδών ένδυσης και υπόδησης .

γ) Οικοδομικών υλικών.

δ) Τροφίμων και εν γένει προϊόντων διατροφής.

ε) Ειδών οικιακής χρήσεως.

στ) Ειδών γραφείου και γραφικής ύλης.

ζ) Ειδών δώρων.

4) Η παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων.

5) Αντιπαροχή.

α) Η με το σύστημα της αντιπαροχής ανέγερση πολυωρόφων οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων επί οικοπέδων ιδιοκτησίας τρίτων και η εκμετάλλευση ή πώληση των περιερχομένων εις την εταιρία ως εργολαβικό αντάλλαγμα οριζοντίων και λοιπών ιδιοκτησιών.

β) Η αγορά οικοπέδων και η ανέγερση επ' αυτών οικοδομών ή οικοδομικών συγκροτημάτων, η υπαγωγή αυτών στις περί συστάσεως ανεξαρτήτων οριζοντίων ή καθέτων ανεξαρτήτων ιδιοκτησιών διατάξεις και ή η εκμετάλλευση ή η πώληση των ιδιοκτησιών αυτών σε τρίτους .

γ) Η κατασκευή επ' αμοιβή κτιριακών έργων ως και πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

δ) Η ίδρυση βιομηχανικών μονάδων παραγωγής οικοδομικών υλικών εν γένει και η εμπορία των υλικών αυτών.

6) Η αγορά ή συμμέτοχη ή σύμπραξη της εταιρίας καθ' οιονδήποτε νομικό τρόπο και με οποιαδήποτε νομική μορφή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής ή ημεδαπής σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής αγαθών, εκτελέσεως έργων, παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. ευκαιριακά ή μόνιμα.

7) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων παραγωγής και εμπορίας: α) Ειδών εξοπλισμού επαγγελματικών

χώρων και κατοικιών.

β) Ειδών ένδυσης και υπόδησης .

γ) Οικοδομικών υλικών.

δ)Τροφίμων και εν γένει προϊόντων διατροφής.

ε)Ειδών οικιακής χρήσης.

στ)Ειδών γραφείου και γραφικής ύλης.

ζ) Ειδών δώρων.

8) Να δανείζεται και να χρηματοδοτεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ημεδαπής από τα οποία έχει ή προσδοκά να αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα κέρδος.

Προς υλοποίηση του σκοπού της, η εταιρία μπορεί να συνιστά κοινοπραξίες ή και εταιρίες οποιασδήποτε μορφής με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιουδήποτε σκοπού με μοναδικό κριτήριο το κέρδος.

Άρθρο 4. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2050. Η διάρκεια της εταιρίας δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού που αποφασίζεται το άρθρο 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ήταν δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) δραχμές διαιρεμένο σε χίλιες διακόσιες (1.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων

(10.000) δραχμών εκάστη, ήταν δε ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του παρόντος Καταστατικού.

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12/12/95 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές σε μετρητά.

3. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30/6/98 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές σε μετρητά.

4. Έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται σε ενενήντα δυο εκατομμύρια (92.000.000) δραχμές και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες διακόσιες (9.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/6/02 αποφασίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να εκφράζεται σε Euro. Με βάση την ισοτιμία μεταξύ δραχμών και Euro που ορίστηκε σε τριακόσιες σαράντα δραχμές και εβδομήντα πέντε λεπτά (340,75) το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σε ενενήντα δύο εκατομμύρια (92.000.000) δρχ. μετατρεπόμενο με την πιο πάνω ισοτιμία, ανέρχεται σε διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δυο Euro και εξήντα έξι λεπτά (€269.992,66) ο και η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής ανέρχεται σε 29,3470 Euro. Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 και 2 παρ. 2 του Ν 2842/00 η αξία κάθε μετοχής στρογγυλοποιείται στο ποσό των είκοσι εννέα Euro και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35) και το αναγκαίο για την στρογγυλοποίηση αυτής ποσό των είκοσι επτά Euro και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€27,34) καλύπτεται με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας

ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες είκοσι Euro (€270.020,00) Euro και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες διακόσιες (9.200) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Euro και τριάντα πέντε λεπτά (€29,35) η κάθε μία.

6. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τις 28/6/2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα δυο χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε Euro και είκοσι πέντε λεπτά (€ 32.725,25) σε μετρητά δια της εκδόσεως χιλίων εκατόν δέκα πέντε (1.115) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Euro και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

7. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα πέντε Euro και είκοσι πέντε λεπτά (302.745,25) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε (10.315) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Euro και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη.

7α · Δι΄αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 20ης Φεβρουαρίου 2009, απεφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (97.254,75) .

Με εισφορά μετρητών με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) σε εκατό (100,00) ευρώ έκαστη.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ έκαστη.

7β· Δι΄αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 5ης Δεκεμβρίου 2011, απεφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00), με εισφορά μετρητών και ταυτόχρονη έκδοση τριών χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

7γ. Δι' αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2012, απεφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00), με εισφορά μετρητών και ταυτόχρονη έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

7δ. Δι' αποφάσεως της Έκτακτης και Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 12ης Νοεμβρίου 2013, απεφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00), με εισφορά μετρητών και ταυτόχρονη έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.»

7ε. Δι΄ αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 10ης Σεπτεμβρίου 2018, των μετόχων της Εταιρείας,

απεφασίσθη η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) ευρώ με συμψηφισμό ζημιών, δια ακυρώσεως δώδεκα χιλιάδων (12.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00) εκάστη. Οι μετοχές αυτές θα επιστραφούν από τους μετόχους προς ακύρωση, σύμφωνα με τη συμμετοχή τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας.

Ακόμα απεφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00), με εισφορά μετρητών και ταυτόχρονη έκδοση διακοσίων πενήντα (250) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα (250) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.»

8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας η μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του

α) να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κωδικοποιημένου νόμου 2190.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

8α. Η εταιρεία έχει επίσης το δικαίωμα να προσφύγει στο κοινό για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου είτε του αρχικού είτε του προκύπτοντος από την αύξηση είτε για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τους κανόνες για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών.

9. Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, δι' αποφάσεως της λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος ν' αυξάνει εν λόγω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από τις εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

10. Εάν, όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

11. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

12. Εντός του πρώτου δίμηνου από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το

Μετοχικό Κεφάλαιο, εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή άλλος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρίας υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6. Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου του καθώς του αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

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

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

Άρθρο 7. Μεταβίβαση Μετοχών

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

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

3. Έναντι της εταιρίας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 8.Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της

εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρίας, επιφυλασσομένων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους .

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

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

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Μέχρι του διορισμού του ανωτέρω κοινού εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των εκ της μετοχής δικαιωμάτων .

Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα μετοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1177 Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 9. Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών

με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

3. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 10. Δικαιώματα μειοψηφίας

1 Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα

συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

β) Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά η λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

γ) Όταν η αίτηση υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

2) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς ή σε εκπρόσωπο τους κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ' αυτήν, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

2α) Ύστερα από αίτηση οιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος θεωρείται και η εκπροσώπηση των μετόχων της μειοψηφίας στο διοικητικό συμβούλιο στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, εφόσον έχουν επαρκή πληροφόρηση για τα ανωτέρω θέματα.

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

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

4α) Οι μέτοχοι της μειοψηφίας έχουν επίσης τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζουν τα άρθρα 49, 49α, και 49β του κ.ν.

2190/1920.

Άρθρο 11.Δικαίωμα ελέγχου της εταιρίας

1) Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το μονομελές Πρωτοδικείο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως .

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

2) Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας 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 έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 , πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε

οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 12. Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

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

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

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

β) τροποποίηση του καταστατικού.

γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση των παραγράφων 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) έκδοση ομολογιακού δανείου εκτός της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ.2 υποπ. β.

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) εκλογή ελεγκτών.

ζ) διορισμός εκκαθαριστών.

η) διάθεση καθαρών κερδών.

θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 13. Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο

πρώτο εξάμηνο από 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 την συνεδρίαση της . Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

3. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα η διεύθυνση και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια .

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1α ή των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 24παρ.3 του παρόντος Καταστατικού . Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται

οικονομολογικές και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νόμου στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας . Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Άρθρο 14. Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευσης μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως έστω και μη μέτοχο. Μπορούν επίσης να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και εξ αποστάσεως. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή

τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή φαξ, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεων μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν και εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση, εφόσον έχουν αποσταλεί σ' αυτούς εκ των προτέρων τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα σχετικά ψηφοδέλτια, τα οποία είναι διαθέσιμα και συμπληρώσιμα και δια του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που μετάσχουν στην ψηφοφορία με τον ανωτέρω τρόπο, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρη ημέρες πριν από εκείνη της γενικής συνέλευσης.

5. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην 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 μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15. Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε (20) είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16. Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.
ε) έκδοση δανείου με ομολογίες με εξαίρεση την έκδοση ομολογιακού δανείου, άρθρο 5, παρ, 2 υποπ β.
στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα ημερών πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Εάν όμως πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η γενική συνέλευση κατά την τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το

ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση.

Άρθρο 17. Η Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

1 Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελουμένου από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός και αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως.

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών στην εποπτεύουσα αρχή.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18. Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1 Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να

επανεκλεγούν.

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

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

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

Άρθρο 19. Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν

την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2 Με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο

α) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως των, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.

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

γ) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

ε) προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και τα εκμισθώνει ή τα μισθώνει

θ) χορηγεί εμπράγματους ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας (υποθήκες προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ).

ι) εκχωρεί ή ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και από πωλήσεις εμπορευμάτων.

ια) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει, για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιδ) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε) λαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) παραλαμβάνει φορτωτικές.

ιζ) συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής άλλων προϊόντων απαραιτήτων προς επίτευξη του

σκοπού της εταιρείας.

ιη) αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας

ιθ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

κ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και

κα) κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.

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

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

ισχύει.

Άρθρο 20. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως; μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του και κατά την κρίση του, ένα ή περισσότερους αντιπροέδρους.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή Αναπληρωματικό Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρείας καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτού.

Άρθρο 21. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν συντρέχει λόγος στην έδρα της εταιρείας ή στο Δήμο Αθηναίων, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του με γνωστοποίηση τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συνεδριάζει επίσης εάν το ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον

ημέρες πριν από τη συνεδρίαση με αίτηση προς τον Πρόεδρο, σε περίπτωση δε αρνήσεως του τελευταίου να το συγκαλέσει, η σύγκληση γίνεται από αυτά τα μέλη εντός επτά (7) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών με προηγούμενη πρόσκληση προς τα λοιπά μέλη.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

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

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

απόφαση του.

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

Άρθρο 22. Περιορισμοί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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. Ο περιορισμός αυτός πάντως δεν ισχύει για οποιεσδήποτε σχέσεις με τους μετόχους ή τις συγγενικές προς αυτούς εταιρείες.

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

3. Συμβάσεις παροχής πιστώσεως δανείων, εγγυήσεως κ.λ.π. από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού περιλαμβανομένου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ισχύοντος κ.ν. 2190/1920 άρθρο 23α.

Άρθρο 23. Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 24. Ελεγκτές

1 Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 & 498/87 η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παραγρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 25 Καθήκοντα και Δικαιώματα Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που ενασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 26 Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο27 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν.2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από α)έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3α & β του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 β) την έκθεση των ελεγκτών.

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

3. Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από

α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.
β) αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας.
γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 28 Διάθεση Κερδών

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τούτο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο
α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, συμφωνά με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΑΪ2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του ΝΔ. 34/1968 και του Ν.867/1979.
γ) από το υπόλοιπο που απομένει θα κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, ανερχομένου σε ποσό καθοριζόμενο κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, αλλά πάντως σε τέτοιο ύψος, ώστε, όταν προστεθεί στο κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσό που διανεμήθηκε

ως πρώτο μέρισμα, ν' αποτελεί τουλάχιστον το 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού. Η διάταξη της παρούσης παραγράφου εφαρμόζεται σε περίπτωση κατά την οποία το διανεμόμενο μέρισμα από την εφαρμογή της είναι ανώτερο του πρώτου μερίσματος που διανέμεται από την αμέσως προηγούμενη περίπτωση β Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να αποφασίσει τη μη διανομή του πρόσθετου μερίσματος αλλά την κεφαλοποίηση του εν όλω ή εν μέρει και την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους. Δεν απαιτείται να διανεμηθεί πρόσθετο μέρισμα της παρούσας περιπτώσεως εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 95% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, εφόσον αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δύνανται να αποφασίσουν τη μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος κατά τις ανωτέρω περιπτύχτεις β και γ.

δ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Ενδεικτικώς αναφέρονται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητα τους αυτή, η δημιουργία αποθεματικών, φορολογουμένων ή μη, η διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, η μεταφορά εις νέον.

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

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται πριν από την κατάρτιση και την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων ακόμη και πριν από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσεως να αποφασίζει τη διανομή στους μετόχους προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφ' όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερησία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Τα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29. Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγουμένως

αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 48 και 48α Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

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

Άρθρο 30. Εκκαθάριση. Διορισμός Εκκαθαριστών.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντα τους και που ενεργούν, μεμονωμένως ή από κοινού, ως και τις δυνατότητες τους να ορίζουν αντιπροσώπους της εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως 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 αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

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

Άρθρο 31. Διενέργεια εκκαθαρίσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα

αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθαρίσεως θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ 'αναλογίαν των μετοχών εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΕΣ Α ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32. Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.

Άρθρο 33. Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1 Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο.

Ο Εμμανουήλ Χατζάκης καταβάλλει δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (10.800.000) και καλύπτει χίλιες ογδόντα (1.080) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης και η Ευσταθία Κ. Αναγνωστάκη καταβάλλει ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1200.000) δραχμές και καλύπτει εκατόν είκοσι (120) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με τη καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 34. Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους

1. Ευσταθία Αναγνωστάκη του Κων/νου και της Μαρίας, μεσίτης, ελληνικής υπηκοότητας που γεννήθηκε στις 14.08.68 στο Μόναχο, κατοίκου Αθηνών (Χρυσανθέμων 8 - Λυκόβρυση Αττικής) με Δελτίο Αστ. Ταυτότητος Μ. 791517 που εκδόθηκε στις 21.09.84 από Υ.Χ. Αρτας.

2 Μιχαήλ Χατζάκης του Γεωργίου και της Χριστίνας, Επιχειρηματίας, ελληνικής υπηκοότητος, που γεννήθηκε στις 22.06.1951 στο Ορεινό Σητείας Λασιθίου, κατοίκου Ιεράπετρας (Παπάγου 6) με Δελτίο Αστυν. Ταυτότητος Κ. 991905 που εκδόθηκε στις 10.04.78 από Α. Τ. Ιεράπετρας.

3. Μαρία Χατζάκη - Αλυματήρη του Γεωργίου και της Χριστίνας, έμπορος, ελληνικής υπηκοότητος, που γεννήθηκε στις 12.5.1958 στο Ορεινό Σητείας Λασιθίου, κατοίκου Ιεράπετρας (Παπάγου 6) με Δελτίο Αστυν. Ταυτότητος Ι. 997691 που εκδόθηκε στις 20.9.80 από Α.Τ. Ιεράπετρας.

4. Αλίκη Ράμφου του Ευαγγέλου, οικιακά, ελληνικής υπηκοότητος, που γεννήθηκε στις 21.9.1943 στον Πειραιά, κατοίκου Αθηνών (Ομήρου 6Α Βριλήσσια) με Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος Η. 934926 που εκδόθηκε στις 20.9.67 από Η.Π. Ασφ. Αθηνών.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την ημέρα που θα συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1996.

Άρθρο 35. Πρώτη εταιρική χρήση

Κατ 'εξαίρεση από τα οριζόμενα στο άρθρο 26, η πρώτη εταιρική χρήση θ' αρχίσει από την σύσταση της εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1995.

Άρθρο 36 Ελεγκτές της πρώτης χρήσεως

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται

(α) Τακτικοί

1. Γκόλφω Ξύδη του Αργυρίου, κάτοικος Αθηνών (Αλκαμένους 90), που γεννήθηκε στους Αμπελοκήπους Αχαΐας, το έτος 1963, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ. 607351/94, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.

2 Δημήτριος Βερναδάκης του Θεοδώρου , κάτοικος Αθηνών, (Γ Σεπτεμβρίου 76), που γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης το έτος 1951, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Μ.011321/80, πτυχιούχος ΑΣΟΕ.

(β) Αναπληρωματικοί

1 Γεωργία Μουμούρη του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών (Σολωμού 16 - Αγ. Ανάργυροι), που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη - ΗΠΑ, το έτος 1963, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Μ. 020383, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.

2. Αθανάσιος Θεοδώρου του Αντωνίου κάτοικος Αθηνών (Σολωμού 16 - Άγ. Ανάργυροι), που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Κ.281258/75, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π

Τόσο οι τακτικοί όσο και οι αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι Έλληνες υπήκοοι. Η αμοιβή καθενός απ' αυτούς που θα

χρησιμοποιούνται ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25000) δραχμές.

Εξουσιοδότηση.

Οι συμβαλλόμενοι τέλος παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. Ιωάννη Δαμηλάκη, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Πινδάρου 4) και Ευσταθία Αναγνωστάκη, μεσίτη, κάτοικο Λυκόβρυσης Αττικής Χρυσανθέμων 8, που μπορούν να ενεργούν είτε από κοινού είτε μεμονωμένα έκαστος, να υποβάλουν το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

Άρθρο 37

1 Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) περίπου.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο.

Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία, για τις πράξεις που έγιναν στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητος αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 38.

Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Ιωάννη Γ. Δαμηλάκη με Α.Μ. 6449 Δ.Σ.Α., προσαρτώμενης εδώ της με αρ. Σ. 96041/1994 απόδειξης αυτού.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως, στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου συγκέντρωσης του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986, ανερχομένου σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το τρόπον 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 Π.Δ 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου. Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθεμένης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε είκοσι ένα (21) φύλλα, νόμιμα χαρτοσημασμένα, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα μου έξοδα αντιγράφων συνολικά δραχμές ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες συμπεριλαμβανομένου και του ποσού τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (37.500) υπέρ του Ταμείου Νομικών και αφού διαβάσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ' αυτούς , οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται απ' αυτούς, τον παραστάντα δικηγόρο και από εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΜ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΔΑΜΗΛΑΚΗΣ

ΕΥΣΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(ΤΣ) ΜΑΡΙΑ Ν. ΠΟΥΛΑΤΖΑ - ΑΓΡΕΒΗ
Ακριβές αντίγραφο - Αθήνα αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος Αθήνας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με απόφαση της Έκτακτης, Αυτόκλητης και καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Σεπτεμβρίου 2018, εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

ΑΘΗΝΑ 10/09/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ