Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,23/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1429569

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΙΤΖΙΚΟΜ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DIGICOM SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **2498901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1535232**, η από 10/07/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΙΤΖΙΚΟΜ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2498901000, με την οποία αποφασίστηκαν η αλλαγή έδρας στο Δήμο Καλλιθέας επί της οδού Σκρά 1-3 καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 2 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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α’

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Κ Α Ι Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΝΤΙΤΖΙΚΟΜ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«DIGICOM S.A.».**
Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η πιστή μετάφραση της εταιρικής επωνυμίας στην αντίστοιχη γλώσσα ή η απόδοσή της με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ε Δ Ρ Α

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία της και σε άλλες πόλεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να καθορίζει τους όρους της σύστασης και της λειτουργίας τους και το είδος και την έκταση των εργασιών τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. 1. Η δημιουργία τράπεζας παντός είδους πληροφοριών που αφορούν τους τομείς των αθλημάτων (κλασικού αθλητισμού και μή, ερασιτεχνικού ή/και επαγγελματικού) ή του θεάματος και της ψυχαγωγίας, της πολιτικής ή των οικονομικών και χρηματιστηριακών συναλλαγών ή εκδηλώσεων ή/και γεγονότων του παρελθόντος ή του παρόντος ή του μέλλοντος, τα οποία μπορεί να είναι πρόσφορα ως αντικείμενο τηλεπαιγνιδιών, ή/και στοιχήματος ή των οποίων η γνώση ή η προσδοκία αποτελούν στοιχεία για τη διαμόρφωση αποφάσεων επιχειρηματικής ή άλλης φύσης.

2. Η υποστήριξη τηλεοπτικών παραγωγών και γενικά παραγωγών οπτικοακουστικού περιεχομένου με τις ως άνω πληροφορίες (ενδεικτικά υποστήριξη στατιστικών), κατά τρόπο που οι πληροφορίες αυτές να εμφανίζονται στον δέκτη του χρήστη συγχρόνως με την προβολή του γεγονότος ή της εκδήλωσης στην οποία αφορούν, ανεξάρτητα από την μέθοδο της μετάδοσης (ψηφιακή ή αναλογική) ή το μέσο της μετάδοσης (μέσω καλωδίων ή οπτικών ινών ή INTERNET ή άλλων ηλεκτρονικών διαδικτύων, κινητής τηλεφωνίας, WAP ή μέσω δορυφόρων ή επιγείων πομπών ή με συνδυασμό δύο περισσοτέρων από τα ως άνω μέσα) ή το δέκτη που χρησιμοποιεί ο χρήστης (παραδοσιακή τηλεοπτική συσκευή, ψηφιακοί τηλεοπτικοί δέκτες, αποκωδικοποιητές-ψηφιακοί αποκωδικοποιητές, υπολογιστές, τηλέφωνα WAP κ.α.).

3. Η υποστήριξη με τις ως άνω πληροφορίες, οπτικοακουστικού περιεχομένου το οποίο ενσωματώνεται σε υλικούς φορείς με την ψηφιακή τεχνολογία, κατά τρόπο που να επιτρέπει διαδραστικά την ανάκληση των πληροφοριών αυτών από το χρήστη του φορέα αυτού.

4. Η εμπορική εκμετάλλευση των ως άνω πληροφοριών κατ αίτηση του ενδιαφερομένου είτε σε ηλεκτρονική (μέσω INTERNET ή με τη διάθεση υλικών φορέων) είτε σε έντυπη μορφή.

5. Η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, εισαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων.

Β. Προς επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται:

1.Να ενεργεί κάθε πράξη που εξυπηρετεί την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, στ' όνομά της ή για λογαριασμό Ελληνικών ή ξένων οίκων με την ιδιότητα του Εμπορικού αντιπροσώπου.

2.Να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρείες, επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες ή αντιπροσωπίες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

3.Να παρέχει σε πελάτες δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις έναντι τρίτων για την προώθηση του σκοπού της.

4.Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

5.Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία με όμοιους ή μη σκοπούς.

6.Να διενεργεί εργασίες τις οποίες η Εταιρεία θεωρεί αναγκαίες και συμπληρωματικές για τα παραπάνω θέματα και γενικά ή να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη η οποία άμεσα ή έμμεσα θεωρείται αναγκαία ή επωφελής για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα επτά (2047).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'
Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο - Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ
ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διηρημένο σε τετρακόσιες (400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 6-2-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων (400) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών η κάθε μια.

Με την από 27-12-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με την έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών η κάθε μια.

Με την από 4-3-2002 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα πέντε (1.655) δραχμών ή τεσσάρων ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών του ευρώ (4,86) με καταβολή μετρητών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 25.000 δραχμές σε 25.000,8275 δραχμές ή 73,37 ευρώ και μετατράπηκαν σε ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα (146.740) ευρώ, διηρημένο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών ευρώ και τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (73,37) η κάθε μία.»

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: (α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γ) οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. με απόφαση της Γ.Σ. η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των γενικών συνελεύσεων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

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

6. Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται μόνο από στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. Τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν μπορεί να περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών.

7. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτερο όριο που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι νόμιμα χαρτοσημασμένες ή νόμιμα απαλλαγμένες από την χαρτοσήμανση, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία της εκδόσεώς των, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ακόμη δε φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες και αύξοντα αριθμό.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή αυτών.

4. Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο που ορίζεται από κοινού από τους κυρίους της μετοχής, αναστέλλεται υποχρεωτικά η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

5. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, της αξιώσεως στο αναλογούν σ' αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'
Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι
ΑΡΘΡΟ 7ο
Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

5. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευόμενων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή

αυτής ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρώντας όμως τα δικαιώματα τους να ασκήσουν τα επιτρεπόμενα μέσα κατά των αποφάσεων αυτών.

6. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α Μ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Σ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια, το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα της αναβολής.

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

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

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

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

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

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

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν, τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία, από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης στην οποία τελέστηκαν, μέχρι την υποβολή της αίτησης περί ελέγχου.

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

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση 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 (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

11. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση απαιτήσεων για αποζημίωση που έχει η εταιρεία κατά συμβούλων που την ζημίωσαν κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 22 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και σήμερα. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

12. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση ακυρώσιμης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, εάν παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση και

αντιτάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση ή αν παρά το Νόμο αποκλείσθηκαν από την Γενική Συνέλευση ή εάν η Γενική Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 35 γ' του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η
ΑΡΘΡΟ 9ο
Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Τ Η Τ Α Τ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων τακτικώς μεν συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο μέσα στην πρώτη εξαμηνία, από του πέρατος της προηγουμένης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε μετά πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ' ιδίας του πρωτοβουλίας 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 συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η - Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

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

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μια (1) από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και σε μία (1) ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

ΑΡΘΡΟ 12ο
Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν
Κ Α Ι Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Υ Σ Η

1. Το δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Επί περισσοτέρων συγκυριών μετοχής ή σε περίπτωση χωρισμού της ψιλής κυριότητας από επικαρπία, οι δικαιούχοι αυτής πρέπει να ορίζουν κοινό εκπρόσωπο διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την μετοχή.

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

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Π Ο Υ Ε Χ Ο Υ Ν Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Ψ Η Φ Ο Υ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συντεταγμένο πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και την διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Α Π Λ Η Α Π Α Ρ Τ Ι Α Κ Α Ι Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του Καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Η Α Π Α Ρ Τ Ι Α Κ Α Ι Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2196/20 όπως ισχύει.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι μέρες (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ - Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ
Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Σ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α
Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Α Λ Λ Α Γ Η Σ Μ Ε Λ Ω Ν
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ
Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ω Ν

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται 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 που τους ανήκουν.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους. Η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται από τους μετόχους της εταιρείας ή και εκτός από αυτούς.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας και την εκπροσώπησή της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου, μόνη αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, δίνει εντολή σε μέλη ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από αυτές τις 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, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

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

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

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

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και

διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητος.

4. Η εταιρεία δεσμεύεται πάντοτε για τις κάτω από την εταιρική επωνυμία υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων της. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που αιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21^{ο}
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του ή και μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.

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 κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 22^{ο}
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι

τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρό του δύο (2) σύμβουλοι με έγγραφη αίτησή τους προς αυτόν, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Επίσης, κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ' αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο
Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Σ Η Α Ν Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Οι κατά το άρθρο 37 διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτου γενικής συνέλευσης των

μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ'
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ
ΑΡΘΡΟ 28ο
Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ε Σ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο (2) χρόνια δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας, ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

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

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλει επίσης ν' αναφέρει

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 29ο
Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκεια και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Ειδικά η πρώτη ετήσια εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1998 έτους (31-12-1998).

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και 56/91.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β’ της παρ. 3 του άρθρου 43α Κωδ. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει, από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο «Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο:

α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 το Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει και ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

γ) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο
Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Κ Ε Ρ Δ Ω Ν

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986) του Κωδ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, Ν.Δ. 34/68 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων), το δε προς διανομή μερίσματος εγκριθέν ποσόν καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'
Δ Ι Α Λ Υ Σ Η - Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η
ΑΡΘΡΟ 32ο
Λ Ο Γ Ο Ι Λ Υ Σ Η Σ Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο
Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν 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. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ./τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει με το Ν. 2339/95.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ'
Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι'
Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
ΑΡΘΡΟ 35ο

Τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος καταστατικού συναποδέχθησαν χωρίς καμία επιφύλαξη όλοι ανεξαιρέτως οι υπογράφοντες το παρόν, ιδρυτές της εταιρείας, κατά συνέπεια αυτές οι διατάξεις αποτελούν στο εξής το καταστατικό της Ανώνημης Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές αναλαμβάνουν οι ιδρυτές ως εξής:

Α. Ο κ. Ιωάννης Παπαδάκης του Αντωνίου θα καταβάλλει δραχμές δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) και αναλαμβάνει εκατό (100) μετοχές αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών η κάθε μία.

Β. Η κ. Μαρία Λόη του Ιωάννου θα καταβάλλει δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και αναλαμβάνει διακόσιες (200) μετοχές αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών η κάθε μία.

Γ. Ο κ. Ντόναλντ-Άντριου Πούλ (Donald-Andrew Poole) θα καταβάλλει δραχμές δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) και αναλαμβάνει εκατό (100) μετοχές αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλλουν ολοσχερώς σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματί της στο Ταμείο της Εταιρείας ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δυο (2) μήνες από την σύσταση της εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν καθώς και μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση αν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, ο δε πρόεδρος τούτου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, γεννηθείς εις Πενσυλβανία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το έτος 1951, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Παπαρηγοπούλου αριθμός 1, κάτοχος του υπ' αριθμόν 700116400 διαβατηρίου, εκδοθέντος από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα, Ελληνικής Ιθαγενείας.

2. ΜΑΡΙΑ ΛΟΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ και της ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ, γεννηθείσα εις Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1953, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Γκούρα αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ-709004/1996 διαβατηρίου εκδοθέντος από την Νομαρχία Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας,

3. DONALD - ANDREW POOLE (ΝΤΟΝΑΛΝΤ - ΑΝΤΡΙΟΥ ΠΟΥΛ) του DONALD (ΝΤΟΝΑΛΝΤ) και της BETTY (ΜΠΕΤΤΥ) γεννηθείς εις Καλιφόρνια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το έτος 1952, επιχειρηματίας, κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 630 Grand Avenue Suite C. Carlsbad California 920008 και προσωρινώς διαμένων ενταύθα οδός Γκούρα αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν 032513778/1-10-1987 διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εκδοθέντος εις Λος Άντζελες, Αμερικανικής Ιθαγενείας,

4. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΦΡΥΖΗ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ και της ΑΜΕΡΙΣΣΑΣ, οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών οδός Κοδριγκτώνος 44, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α-166858/1961 δελτίου ταυτότητας του Η' Π.Α. Αθηνών, γεννηθείς εις Κύμη Ευβοίας Ελληνικής ιθαγενείας και

5. ΟΥΓΚΩ ΖΑΝΕΤΤΙ (UGO ZANETTI) του ΤΖΙΝΟ (GINO), επιχειρηματίας, γεννηθείς εις την Μπολώνια Ιταλίας, το έτος 1949, κάτοικος Ιταλίας Via Giacomo Coppola di Musitani 12 Cap 00139, Ρώμη και προσωρινώς διαμένων ενταύθα οδός Γκούρα 4 κάτοχο του 091521 Ρ διαβατηρίου Ιταλικού, Ιταλικής Ιθαγενείας.

Η θητεία του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου θα λήξει το πρώτο εξάμηνο μετά την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30 Ιουνίου 1999 (30-6-1999).

ΑΡΘΡΟ 38ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:
Α) Τ α κ τ ι κ ο ί.

1. Γεώργιος Πυρλής του Αναργύρου και της Φωτεινής, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο) κάτοικος Γαλατσίου οδός Φρυγαλίας αριθμός 16 με Α.Δ.Τ. Π-352708/1992 του ΙΣΤ' Π.Α. Αθηνών. με αριθμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου 44173 και με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9995044173.

2. Δημήτριος Λάμπρου του Πέτρου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής οδός Ακροπόλεως αριθμός 11 με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α-022966 με αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου 30190 και με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9994030190

Β) Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ο ί.

1. Μιχαήλ Στραπάκης του Εμμανουήλ, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε κάτοικος Αθηνών οδός Αγίας Ζώνης αριθμός 4 με αριθμό δελτίου ταυτότητας Γ-156684, με αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου 19135 και με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996019135.

και 2. Χρήστος Ζήσης του Θωμά, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε., κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 28, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν-031280 δελτίου ταυτότητος με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996007909.

Όλοι οι ως άνω ελεγκτές είναι πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών και έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30) έτος της ηλικίας τους.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

ΑΡΘΡΟ 39ο
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Δημήτριο Κλοκοτάρα Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών οδός Ζωοδόχου Πηγής αριθμός 3, να υποβάλει αντίγραφο του παρόντος καταστατικού για έγκριση στην Αρμόδια Νομαρχία και τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος και πληρεξούσιός τους, οποιοδήποτε συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνονται οι παραλήψεις και να διορθώνονται οι παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, και δηλώνουν επίσης από τώρα ότι αναγνωρίζουν όλες τις πράξεις που θα ενεργήσει ο ως άνω πληρεξούσιός τους μέσα στα πλαίσια των παραπάνω εντολών ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από αυτούς τους ίδιους, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του παρόντος καταστατικού, με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

Γίνεται μνεία:

1) Ότι υπέμνησα στους συμβαλλόμενους και αυτοί μου εδήλωσαν ότι εν γνώσει τελούντες των συνεπειών του Ν. 1599/1986 σε περίπτωση ανακριβούς δηλώσεώς των, ότι η μόνιμη κατοικία αυτών είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

2) Το σχέδιο του παρόντος συμβολαίου συνετάγη από τον Δικηγόρο Δημήτριο Κλοκοτάρα κάτοικο Αθηνών Ζωοδόχου Πηγής αριθμός 3, με αριθμό μητρώου του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 16576 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 43948046 (ΔΟΥ Β' Ελευθεριών Επαγγελμάτων) εκδοθέντος και του υπ' αριθμόν Ξ-49515/17-2-1997 γραμματίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δραχμών εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000).
Τα έξοδα της συστάσεως της ανωτέρω εταιρείας τα οποία βαρύνουν αυτή είναι:
α) Η εκ δραχμών εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) αμοιβή του ως άνω δικηγόρου, β) ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου εκ δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) γ) για τέλη και δικαιώματά μου του παρόντος μετά δύο (2) αντιγράφων εκατόν ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα έξι δραχμές (191.696) από τις οποίες δραχμές εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (62.500) κατεβλήθησαν υπέρ του Ταμείου Νομικών με το υπ' αριθμόν 71675/18-2-1997 διπλότυπον είσπραξης.
δ) δραχμές 71.680 θα καταβληθούν νομίμως στο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
ε) δραχμές 138.864 θα καταβληθούν νομίμως δια την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα σύμβαση σύμφωνα απαλλάσσεται από κάθε τέλος χαρτοσήμου, εισφορές δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις, πλην του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τον νόμο Ν. 1676/1986.
Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συνετάγη το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι τρία (23) φύλλα, νόμιμα χαρτοσημασμένα, για το οποίο εισπράχθησαν δια τέλη και δικαιώματά μου μετά δύο (2) αντιγράφων του παρόντος συνολικά δραχμές εκατόν ενενήντα μια χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα έξι (191.696) από τις οποίες δραχμές εξήντα δυο χιλιάδες πεντακόσιες (62.500) κατεβλήθησαν στο ταμείο Νομικών με το υπ' αριθμόν 71675/18-2-1997 γραμμάτιο εισπράξεως το οποίο προσαρτάται στο παρόν, και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ' αυτούς, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν υπογράφεται από αυτούς, και από εμένα νόμιμα ως έπεται.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΛΟΗ
ΝΤΟΝΑΛΝΤ – ΑΝΤΡΙΟΥ ΠΟΥΛ
(DONALD-ANTREW POOLE)

Ο ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Καλλιθέα, αυθημερόν
Καταστατικό της εταιρίας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που αποφάσισε η από 10-7-2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Παπαδάς