Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **05/11/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1438176**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΓΕΑΣ ΑΤΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002321001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1554681**, η από **01/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΓΕΑΣ ΑΤΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002321001000**, με την οποία **αποφασίστηκε** η **τροποποίηση** του **άρθρου 3 (ΕΔΡΑ)** του **καταστατικού** της, με την μεταφορά της έδρας, της εταιρείας, στο Δήμο **ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ** και **συγκεκριμένα** επί των οδών **Δημοκρατίας** αρ. **46** & **Τερτσέτη**, ΤΚ: **15451**, **Νέο Ψυχικό**.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη με μετοχές Εταιρεία με την επωνυμία « ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , με τον διακριτικό τίτλο « ΑΙΓΕΑΣ ΑΤΕ »

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι : α) η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων ιδιωτικών και Δημοσίων , β) η εκμετάλλευση ακινήτων .
2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να κοινοπρακτεί με οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να συμμετέχει σαν μέλος τέτοιας επιχείρησης κάτω από οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2050 και αρχίζει από την καταχώρηση, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα πέντε εκατομμύρια δραχμές (55.000.000) καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

β) Με απόφαση της από 30^{ης} Ιουνίου 2000 (Πρακτικό υπ' αριθμ.5) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το πιο πάνω Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) δραχμών με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών η κάθε μετοχή.

Έτσι, με την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μετοχή.

γ)Με απόφαση της από 15ης Δεκεμβρίου 2000 (Πρακτικό υπ' αριθμ. 6) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το πιο πάνω Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών η κάθε μετοχή.

Έτσι με την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μετοχή.

δ) Με απόφαση της από 30 Ιουλίου 2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που ενέκρινε την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με βάση τα άρθρα 68-77 του ΚΝ 2190/1920 και 1-5 του ΑΝ 2166/93, εγκρίθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ι) κατά το ποσό των 264.123,26 € που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρείας βάσει του από 28.02.02 ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής και (ιι) κατά το ποσό των ογδόντα έξι Ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (86,17 €) με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών της Εταιρείας για σκοπούς στρογγυλοποίησης και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα είκοσι εννιά Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €).

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα μία χιλιάδων εκατόν πενήντα Ευρώ (851.150 €) διαιρούμενο συνολικά σε είκοσι εννιά χιλιάδες (29.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία.

ε) Με απόφαση της από 29ης Οκτωβρίου 2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το πιο πάνω Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (18.850,00) Ευρώ με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 29,35 Ευρώ σε 30,00 Ευρώ εκάστη.

Έτσι με την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (870.000,00) Ευρώ ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε είκοσι εννέα χιλιάδες (29.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μετοχή.

στ) Με απόφαση της ιδίας από 29ης Οκτωβρίου 2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το πιο πάνω Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (390.000,00) Ευρώ με έκδοση δέκα τριών χιλιάδων (13.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μετοχή.

Έτσι με την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα χιλιάδων (1.260.000,00) Ευρώ ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μετοχή.

ζ) Με απόφαση της από 30ης Ιουνίου 2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το πιο πάνω Κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) Ευρώ με μείωση τεσσάρων

χιλιάδων (4.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μετοχή.

Έτσι με τη μείωση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα χιλιάδων (1.140.000,00) Ευρώ ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μετοχή.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/20 λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος , οπότε το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το διπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατατεθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της απόφασης της αύξησης .

   Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύ του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας (π. δ. 56/1991 - ΦΕΚ τεύχος Α' 26/4.3.1991).

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της

απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβληθέντος κεφάλαιο.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού .
6. Μέσα σε ένα δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Εντός είκοσι (20) ημερών από την Πιστοποίηση , ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του Πρακτικού της συνεδρίασης αυτής. Το εν λόγω Πρακτικό υπόκειται σε δημοσιότητα και σχετική ανακοίνωση καταχώρησης αυτού στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά, σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, μόλις εκδοθούν .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών 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 καταβληθέντος κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση μιας τέτοιας αναβολής, ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της αναβολής.
3. Σε αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες

πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α)Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία για οποιαδήποτε αιτία κατέβαλε η εταιρεία κατά την τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, να πληροφορήσει αυτήν για οποιαδήποτε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα και να την ενημερώσει για τις μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών υφιστάμενες από οποιαδήποτε αιτία συμβάσεις,

β)Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες και υποβοηθούν στην πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο , της αιτιολογίας καταχωρούμενης στα πρακτικά.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ ’όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
2. Στις περιπτώσεις του δεύτερου 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 με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
4. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12, του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν σε κατάθεση από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 ή μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου για τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της. 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 έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία της γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

7. Οι Μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, υποχρεούνται να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά 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 τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας β) Τροποποίηση του Καταστατικού , γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγρ.2, του άρθρου 5, του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος στ) Εκλογή εκκαθαριστών, ζ) Εκλογή ελεγκτών, η) Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεση των Καθαρών Κερδών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίαση της, συνυπολογιζομένων των μη εργασίμων ημερών.
3. Δεν υπολογίζεται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει το οίκημα, την χρονολογία την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της έδρας της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.01.1930 Π.Δ/τος «περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη

κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 3757/1957 όπως ισχύει και γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (½).

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην 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) ημέρες πριν από την ημέρα εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστο το είκοσι στα εκατό (20%) του καταβλημένου 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 πριν από δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως μόνο επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση, μετατροπή, διάσπαση ή αναβίωση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητάς της, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως 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, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Δ.Σ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, και θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι, για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνε-

δρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί και σε αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, 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 Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός (1) Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στην 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 από τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) η 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.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις μέχρι έντεκα συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία, που παρατείνεται

αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Το αξίωμα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας από τους Συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) 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 των μετόχων. Οι πράξεις του Συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια (1) φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο από τα μέλη του, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24

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 παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό στις συνεδριάσεις του το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως 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.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον

Πρόεδρο και τους Σύμβούλους, που παρίστανται στην συνεδρίαση.

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

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την Εταιρεία, εφόσον 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 διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς προηγούμενη 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 εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που συμμετέχουν σε προϋπάρχουσες εταιρικές μορφές.
3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης της παραγράφου 1, η εταιρεία δικαιούται να ασκήσει κατά του παραβάτη τα δικαιώματά της για αποζημίωση, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την 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 χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς Ελεγκτές, που αμοίβονται από την Εταιρεία με αμοιβή που ορίζεται από την απόφαση του διορισμού τους.
3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί Ελεγκτές.
4. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου $42^{α}$, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένο ισχύει, για τον έλεγχο της Εταιρείας εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί Ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών του Νομοθετικού Διατάγματος 3329/55 «περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών » (ΦΕΚ Α/230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της

Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά, Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, η εταιρεία ανακοινώνει στους Ελεγκτές το διορισμό τους, τον οποίο οι διοριζόμενοι θεωρείται ότι αποδέχονται και κατά συνέπεια υπέχουν όλες τις από το άρθρο 37 του κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920 απορρέουσες υποχρεώσεις και ευθύνες, εάν δεν αποποιηθούν αυτόν μέσα σε νόμιμη προθεσμία.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, πέρα από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο Ι του άρθρου 37 του κωδικοποιηθέντος νόμου 2190/1920, απαιτείται να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του κωδικοποιηθέντος νόμου 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κωδιποιηθέντος Νόμου 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

2. Εξαιρετικά η πρώτη Εταιρική Χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής , απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 1997.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο τις διατάξεις, αυτούς και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ,42ε,43,43^{α},43β,111, και 112 του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν, αντιστοίχως, από άρθρα 29-36 και 42 των Π. Δ/των 409/1986 και 498/1987.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
3. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, να συντάσσει : α) τον ισολογισμό β) τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) Τον ‘’ Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων ΄΄ και δ) Το Προσάρτημα.
4. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α)Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β)Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή , σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ή , η ιδιότητά του συμπίπτει

με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφασή του.

γ)Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει : α) σαφή και πραγματική εικόνα εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, β) πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, γ) πληροφορίες επί των οριζομένων από το εδάφιο β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

   Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί στο χρονικό διάστημα από την λήξη της δράσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 , το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας 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 αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7. Αντίγραφο των ετησίων 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 την Γενική Συνέλευση.

8. Ο Ισολογισμός της εταιρείας , ο λογαριασμός ‘’Αποτελέσματα Χρήσεως’’ και ο ‘’ Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων ’’ , μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται στο σύνολο τους με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα με ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.Δ. 2190/1920 , όπως ισχύει , και γ) αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το προβλεπόμενο από την παράγραφο 2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α}, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν.

2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται ως κατωτέρω :

1. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο, παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 , σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Νόμου 876/1979 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31, παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (½) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α’ της παραγράφου Ι του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση του εδαφ. β’ της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου (32) η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερεις (2-4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την δικαιοδοσία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, οφείλουν να κάνουν

απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, κάθε χρόνο δημοσιεύουν Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ παρ. ιβ. του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

5. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, συνέρχεται δε : α) με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο και β) με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων, το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση β' οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση και να ορίζουν ημέρα συνεδρίαση ή οποία δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης σε αυτούς.
7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που τυχόν εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο από πενήντα πέντε εκατομμύρια δραχμές (55.000.000) καλύπτεται ολοσχερώς ως ακολούθως:

α) Ο ΣΥΜΕΩΝ-ΑΡΗΣ ΚΑΤΗΦΕΟΓΛΟΥ του Θεοφάνους καλύπτει την αξία Τριών χιλιάδων ογδόντα (3.080) μετοχών ήτοι δραχμών τριάντα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (Δρχ. 30.800.000) συνολικά και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες ογδόντα (3.080) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μία.

β) Η ΦΑΝΗ ΚΑΤΗΦΕΟΓΛΟΥ σύζυγος Συμεών - Άρη καλύπτει την αξία Οκτακοσίων είκοσι πέντε (825) μετοχών ήτοι δραχμών Οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (Δρχ. 8.250.000) συνολικά και αναλαμβάνει οκτακόσιες είκοσι πέντε (825) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.

γ) Ο ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΤΗΦΕΟΓΛΟΥ του Συμεών - Άρη καλύπτει την αξία Χιλίων πεντακοσίων ενενήντα πέντε (1.595) μετοχών ήτοι δραχμών Δέκα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (Δρχ. 15.950.000) συνολικά και αναλαμβάνει Χίλιες πεντακόσιες ενενήντα πέντε (1.595) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους :

(α) ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΟΛΥΖΟ του Δημητρίου, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1960, κάτοικο Δάφνης (οδός Κ. Παλαμά 14), κάτοχο του υπ' αριθ. Μ 865710/86, Δ.Α.Τ Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

(β) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1962, κάτοικο Αθηνών (οδός Χίου αρ. 42) κάτοχο του υπ' αριθ. Π' 008937/1990 Δ.Α.Τ. Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

(γ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΤΕΛΗ του Αντωνίου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1938,
κάτοικο Αγίας Παρασκευής (Τερζοπούλου αρ. 4-6) κάτοχο του υπ' αριθ. Μ' 246686 /81 Δ.Α.Τ. Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

(δ) ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου, που γεννήθηκε στη Ελλοπία Θηβών Βοιωτίας το έτος 1944, κάτοικος Αθηνών (οδός Ταταούλων αρ. 4) κάτοχο του υπ' αριθ. Δ' 795773/61 Δ.Α.Τ. Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Η θητεία των ανωτέρω που συνθέτουν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1998

ΑΡΘΡΟ 37

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν, άμεσα ή έμμεσα, πράξεις

αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1. Τακτικοί οι :

α) Ιωάννης Διονυσίου του Γεωργίου και της Ουρανίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γλώσσας Σκοπέλου, γεννηθείς στη Γλώσσα Σκοπέλου το έτος 1940., Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α' 154087 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) με αριθμό Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 0796/041864 και

β) Κωνσταντίνος Σαμψώνης του Γεωργίου και της Σταματίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Π.Μελά 16, γεννηθείς στον Πειραιά το έτος 1957, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ι'303664 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) , με αριθμό Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9994/002325.

2. Αναπληρωματικοί :

α) Γεώργιος Θεοδοσόπουλος του Παναγιώτου και της Κωνσταντίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αρκαδίου 21, γεννηθείς στο Κέδρο Καρδίτσης το έτος 1946, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Λ' 011414 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με αριθμό Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993/028469 και β) Παναγιώτη Τασιόπουλο του Γεωργίου και της Χρυσούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κολωνού Αθηνών, οδός Τριπόλεως 12,

γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1957, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ι' 042618 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με αριθμό Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996/018215.

Όλοι οι παραπάνω είναι Πτυχιούχοι της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών πέραν της πενταετίας και έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΙ συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην Κα Δήμητρα Σταυροπούλου του Αθανασίου και της Ελένης, Δικηγόρο, όπως αυτή ενεργήσει και υποβάλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Διοικητική αυτή Αρχή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται, ή να τροποποιούνται ή να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα, κατά την κρίση της.

Το παρόν Καταστατικό συντάχθηκε βάσει σχεδίου της Δικηγόρου Δήμητρας Σταυροπούλου κατεβλήθησαν δε προς τούτο στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών δραχμές 300.000 , όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό Ξ 16069/1996 τριπλότυπο απόδειξης του παραπάνω Δικηγορικού Συλλόγου.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους καταβολής εμπρόθεσμης δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο για εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στην συγκέντρωση του

κεφαλαίου, κατά τα άρθρα 17 έως 31 του Νόμου 1676/1986 ανερχομένου στο ποσό ένα τα εκατό (1%) επί του εκ δραχμών 55.000.000 κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω, που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε 22 φύλλα, νόμιμα χαρτοσημασμένα, για το οποίο εισπράχθησαν για τέλη και δικαιώματά μου με έξοδα αντιγράφων δραχμές συνολικά 196.800 από τις οποίες ποσό δραχμών 40.875 υπέρ του Ταμείου Νομικών, και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους στον παράστανα Δικηγόρο και εμένα, υπογράφεται νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Α. ΚΑΤΗΦΕΟΓΛΟΥ ΑΘ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Φ. ΚΑΤΗΦΕΟΓΛΟΥ

Θ. ΚΑΤΗΦΕΟΓΛΟΥ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Βεβαιώνεται ότι το παρόν κείμενο είναι το ισχύον Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας με την επωνυμία ''ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' μετά την από 01.11.2018 τροποποίησή του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στέφανος Κατηφέογλου