ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,09/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1443028

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11795859000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59553/84/Β/05/04**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1560368**, η με αριθμό 1313-1 / 09/11/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Χίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 13, 2, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11795859000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 59553/84/Β/05/04) σύμφωνα με την από 22/10/2018 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε.
   ΚΟΚΚΑΛΗ 8, 82100, ΧΙΟΣ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε.»
πρώην ΑΡΜΑΕ: 59553/84/Β/05/04 Αριθμός ΓΕΜΗ : 11795859000

ιδρύθηκε με το υπ' αριθμόν 29437/7-11-2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Χίου Στυλιανής Κανάριου – Γανιάρη, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 1097/15-11-2005 απόφαση του Νομάρχη Χίου και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12214/25-11-2005 ΦΕΚ (ΑΕ-ΕΠΕ).

Έκτοτε το καταστατικό έχει υποστεί τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι :

- ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2172/30-3-2006 στις 20-4-2006 άρθρο 5
- ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2332/4-4-2007 στις 10-5-2007 άρθρο 5
- ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ9763/26-8-2008 στις 15-10-2008 άρθρο 5
- ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8507/15-7-2009 στις 8-9-2009 άρθρο 5

Με την από 22-10-2018 Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε, η τροποποίηση των άρθρων 2 και 13 του καταστατικού της εταιρείας και η κωδικοποίηση αυτού.

Μετά την απόφαση αυτή, τα άρθρα 2 και 13 του καταστατικού, θα έχουν επί λέξει ως εξής :

«**Άρθρο 2^{ο}**

Έδρα

1.- Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων .

2.- Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και εν γένει εγκαταστάσεις, σε συνεργασία ή όχι με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις και σ' άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει και τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους.

3.-Η έδρα της εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να μεταφερθεί σε οιοδήποτε Δήμο εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, άνευ τροποποίησης του εν λόγω άρθρου του καταστατικού.»

«Άρθρο 13^{ο}

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρείας, είτε σε οιοδήποτε άλλο τόπο της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κάθε εξάμηνο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2.- Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

3.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.

5.- Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.- Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

7.- Η ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.»

Μετά ταύτα, το κωδικοποιημένο καταστατικό ως ενιαίο κείμενο έχει επί λέξει ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε.»

πρώην ΑΡΜΑΕ: 59553/84/Β/05/04

Αριθμός ΓΕΜΗ : 11795859000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1^{Ο}

Σύσταση

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2^{Ο}

Έδρα

1.- Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων .

2.- Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και εν γένει εγκαταστάσεις, σε συνεργασία ή όχι με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις και σ' άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει και τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους.

3.-Η έδρα της εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να μεταφερθεί σε οιοδήποτε Δήμο εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, άνευ τροποποίησης του εν λόγω άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 3^{Ο}

Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση ακινήτων (αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, κ.λ.π.), γεωργικές καλλιέργειες και εκμεταλλεύσεις ως και εμπορία τούτων, καθώς και επενδύσεις εν γένει σε ακίνητα και κινητές αξίες. Ο σκοπός της εταιρείας δύναται να επεκταθεί και σε άλλες δραστηριότητες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4^{Ο}

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Αρχίζει δε να υφίσταται από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής Απόφασης για την έγκριση του Καταστατικού για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ –

ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5^{Ο}

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ εκάστη και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16.1.2006 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή τοις μετρητοίς κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ εκάστης και τοιουτοτρόπως το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (660.000) ευρώ, διαιρεμένο σε τριάντα τρείς χιλιάδες (33.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.3.2007 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή τοις μετρητοίς κατά τριακόσιες χιλιάδες 300.000 ευρώ με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων 15.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ εκάστη και τοιουτοτρόπως το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (960.000) ευρώ διαιρεμένο σε 48.000 μετοχές κοινές και ανώνυμες αξίας είκοσι (20) ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2008 το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή τοις μετρητοίς κατά τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (340.000) ευρώ μετά την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι (20) ευρώ και τοιουτοτρόπως το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) ευρώ διαιρεμένο σε εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) κοινές ανώνυμες μετοχές αξίας είκοσι (20) ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2009 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή τοις μετρητοίς κατά 1.260.000 ευρώ με έκδοση 63.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης (20) ευρώ και τοιουτοτρόπως το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.560.000 ευρώ διαιρεμένο σε 128.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ εκάστη.

2.-Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος, ότι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία από τη νόμιμη σύστασή της έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, α) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία, που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

3.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, μπορεί με απόφαση που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά.

4.- Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 καθώς και του άρθρου 31 παρ. 2 αντίστοιχα του Κωδ. Νόμου 2190/20, ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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

6.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό δάνειο, στους παλιούς μετόχους της Εταιρείας ν' αναλάβουν τις νέες μετοχές ή ομολογίες, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, χρονικά όρια.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα την οποία μπορεί να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

7.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε δύο (2) μήνες από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής κάθε αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάσει ειδικά και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου, υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

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

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6^{ο}

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 και το άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, με τον τρόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Σε περίπτωση μεταβίβασης των ανωνύμων μετοχών δίδεται δικαίωμα προτίμησης στους ιδρυτές της εταιρείας, οι οποίοι οφείλουν να το ασκήσουν εντός διμήνου από της γνωστοποιήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός εάν γίνει μεταβίβαση των μετοχών σε σύζυγο ή τέκνα του μετόχου, οπότε δεν ισχύει το δικαίωμα προτιμήσεως.

3.- Οι μετοχές κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, αναγράφουν την ονομαστική αξία της μετοχής, το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μετόχων εφ' όσον πρόκειται για ονομαστικές μετοχές και την ημερομηνία έκδοσής της και

έχουν την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμα δε έχουν και μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό.

4.- Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, στους δικαιούχους αυτών σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος, θα παραδοθούν προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις και οι οποίοι θα επιστραφούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ταυτόχρονα με την παράδοση στους κυρίους αυτών των οριστικών τίτλων με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.- Η μετοχή της Εταιρείας είναι αδιαίρετη. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι μετοχής, ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία υποχρεώσεών των που απορρέουν από τη μετοχή.

6.- Η σύσταση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχής επιτρέπεται αλλά ο επικαρπωτής ή ο ενεχυρούχος δανειστής δεν έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις ούτε αν ψηφίζει σ' αυτές.

Άρθρο 7^{Ο}

Ευθύνη Μετόχων

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν στον νόμιμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε αυτής σημαίνει αυτόματα και αυτοδίκαια, την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους και στα πλαίσια του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 8^{Ο}

Δικαιώματα Μετόχων

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της με εξαίρεση: α) Τις αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου, β) Τις αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και που γίνονται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης για την πληρωμή ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων, γ) Τις αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, δ) Τις αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, ε) Τις αποκτήσεις σύμφωνα με το εδ. (στ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Κ.Μ. 2190/20.

Στις περιπτώσεις (α) και (γ) οι μετοχές που θα αποκτηθούν πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στην περίπτωση (β) και (δ) να πωλούνται το ταχύτερο δυνατό σε διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Σε κάθε περίπτωση, οι μετοχές που βρίσκονται στα χέρια της Εταιρείας υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρείας σαν ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από την ίδια, ή άλλων απαιτήσεών της.

Δάνεια της Εταιρείας σε Ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής ή Διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σ’ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες.

Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, είναι άκυρες, αν δεν εγκριθούν προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφαση. Η έγκριση αυτή αποκλείεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το

ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

Άρθρο 9ο

Αντικατάσταση Μετοχών

Αν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση για την οποία συντάσσεται ειδικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασής τους. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους παρόντες στη συνεδρίαση.

Άρθρο 10ο

Περιορισμοί – Υποχρεώσεις Μετόχων

1.- Κανένας μέτοχος ή διάδοχος αυτού σαν μέτοχος ή δανειστής μετόχου δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξει την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσει τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται στις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Σε περίπτωση που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας ή στο εξωτερικό, πρέπει να έχει διορισμένο αντίκλητο, διαφορετικά η Εταιρεία νόμιμα θα κάνει προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις, στον Γραμματέα του τμήματος Εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 11ο

Δωσιδικία των εταιρικών διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής, καθώς και κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης μόνον της προσφυγής σε διαιτησία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12ο

Σύνθεση - Θητεία

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόφασή της, λαμβανομένη με την απαρτία του άρθρου 23 παρ. 1 και την πλειοψηφία του άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι της Εταιρείας, και είναι ελευθέρως ανακλητά.

3.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 36 του παρόντος, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 έτη), αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στο έτος λήξης της θητείας τους.

4.- Εάν κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει προτού λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιονδήποτε λόγο, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) υποχρεωτικά εκλέγουν με ομόφωνη απόφασή τους προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάστασή του, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή προσωρινού συμβούλου πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τυχόν μη έγκριση του διορισμού του προσωρινού Συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση καμία επίδραση δεν ασκεί στο κύρος των πράξεών του που προηγήθηκαν, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 13^{ο}

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρείας, είτε σε οιοδήποτε άλλο τόπο της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κάθε εξάμηνο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2.- Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

3.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.

5.- Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.- Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

7.- Η ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο

Άρθρο 14^{ο}

Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Κάθε Σύμβουλος έχει μία και μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει και δύο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή μέσω fax, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι.

2.- Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό τα μισά μέλη του πλέον ενός, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος των δύο. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας τυχόν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ’ όψη.

4.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση Συμβούλους.

6.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους στα πρακτικά αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

7.- Επιτρέπεται στους μετόχους, στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν σαν εταίροι ή υπάλληλοι ή διαχειριστές, σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

Άρθρο 15ο

Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καμιά δεν υπέχουν ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους παρά μόνον απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίσει την άσκηση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση Νόμου ή του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/20, ως ισχύει.

Άρθρο 16ο

Εξουσία Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο και αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών της της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των

διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεώς του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του ή κάποιο σύμβουλό του, ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό, εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σ' όλα τα Δικαστήρια, ελληνικά και ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή και νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και κανονίζει τις υποθέσεις της Εταιρείας και τις δαπάνες της.

2.- Αποφασίζει για την ίδρυση Υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρείας για την κατάργησή τους, την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εργασιών των Διευθυντών τους.

3.- Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το Προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και τις αποδοχές του, εφ' όσον δεν είναι μέλη του, οπότε αρμοδία ν' αποφασίζει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.

4.- Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όποιους όρους θεωρεί πρόσφορους. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, απαιτήσεις ή απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/20, ως ισχύει.

5.- Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές αλλά δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει συναλλαγές η Εταιρεία έστω και αν το κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.

6.- Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, απογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για τη διασφάλιση των

συμφερόντων της οποίας μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα, κάνει προεξοφλήσεις και δίνει προκαταβολές, παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και εκπτώσεις, συμφωνεί ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τις οφειλές προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ή από το Δημόσιο, συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

7.- Καθορίζει τους όρους ίδρυσης συναφών επιχειρήσεων, ή συμμετοχής της Εταιρείας σ' αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρείας.

8.- Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας. Αποφασίζει την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακείου, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, ορίζοντας ένα από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους με τους συνοφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, ασκεί αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από ένδικα μέσα καθώς και από δίκες εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

9.- Δίνει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν για έγκριση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αναγκαίες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να δοθούν στους μετόχους.

10.- Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, την παράταση της διαρκείας της, τη διάλυσή της προ του χρόνου της συμβατικής λήξης της, καθώς και τη συγχώνευσή της με άλλη Εταιρεία. Κανονίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα

τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται κάθε φορά οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το άρθρο 21 του Καταστατικού, κρατάει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, έστω κι αν αυτή δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω απαρίθμηση που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 17^{ο}

Διευθύνων Σύμβουλος

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων του και εξουσιών που σχετίζονται με τη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε έναν ή περισσότερους από τους Συμβούλους που αποκαλείται «Διευθύνων Σύμβουλος» ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου, ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους. Στις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να αναγράφεται ότι ανάμεσα στα δικαιώματα και τις εξουσίες που μεταβιβάζονται στα πρόσωπα που ορίζονται μ’ αυτές εκπρόσωποι της Εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις παρακάτω πράξεις: Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα που οφείλονται ή εμβάζονται στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν, μεταβιβάζουν και εξοφλούν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα των αναγκαίων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, και προς οιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση των πιστώσεων που υπάρχουν ήδη, με προσωπική ή μη ασφάλεια ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο ή και να κάνουν χρήση αυτών με επιταγές, εντολές, αποδείξεις, λήψεις χρημάτων καθώς και των χρηματοκιβωτίων που έχει μισθώσει η Εταιρεία, να αναλαμβάνουν ό,τι δόθηκε σαν ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να κάνουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και να χρησιμοποιούν αυτά, να λύνουν

τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης, έστω και αν δεν αναφέρεται στην παραπάνω απαρίθμηση, που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2.- Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Σε κάθε Δικαστήριο, Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό ή Φορολογικό, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και σε κάθε Αρχή, Δημοσία, Δημοτική, Κοινοτική, Τελωνειακή, Λιμενική και Επαγγελματική, Επιμελητήριο (Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό ή Εμπορικό), την Εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου ή άλλος εντεταλμένος ειδικά για τον σκοπό αυτό Σύμβουλος ή Διευθυντής και υπάλληλος ακόμη της Εταιρείας, καθώς και ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένος δικηγόρος, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τον ορισμό των προσώπων εκείνων δια των οποίων δίνονται οι όρκοι που επάγονται στη Εταιρεία.

4.- Για να υπάρχει έγκυρη δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων για την Εταιρεία, απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς κάθε είδους και νομικής μορφής, απαιτείται και αρκεί μόνο η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κάτω από την Εταιρική επωνυμία, κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα.

5.- Οι μισθοί και οι αποζημιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Συμβούλων της Εταιρείας για τις προσφερόμενες απ’ αυτούς εργασίες με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.- Οι αμοιβές και τα ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Διευθυντών εφόσον είναι μέλη αυτού, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών που έχει σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και σε υπαλλήλους της.

Άρθρο 18^{ο}

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις σε άλλο σύμβουλο, με επιστολή του ή μέσω fax προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ειδικά δε ευθύνεται αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη του αυτή, παύει να υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Επίσης τέτοια ευθύνη δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υποχρεωμένο να διαφυλάττει τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία πληροφορήθηκε λόγω της ιδιότητός του.

4.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται με έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.- Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας αφότου γεννήθηκαν και μόνον εφόσον υπάρχει η σχετική συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης και δεν αντιδρά μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

6.- Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται αν μεν πρόκειται για ζημιές από πρόθεση με την πάροδο δέκα (10) χρόνων από την τέλεση της πράξης, σε κάθε άλλη περίπτωση με την πάροδο τριών (3) χρόνων από την ίδια ημερομηνία.

7.- Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εφόσον αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ’ όψη, μόνο αν αυτοί που την υποβάλλουν έγιναν μέτοχοι της Εταιρείας τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 19^{ο}

Γενική Αρμοδιότητα

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 20^{ο}

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις. Τακτικά συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 21^{ο}

Πρόσκληση – Διαδικασία

1.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και όσες εξομοιώνονται μ’ αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2.- Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας

διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών, και πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε μια από τις καθημερινές Πολιτικές Εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές Εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, καθώς και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρείας, εφ' όσον η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κωδ. Νόμου 2190/20, ως ισχύει. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι άνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επ' αυτών και τα αντίτυπα των εφημερίδων όπου δημοσιεύθηκαν η πρόσκληση καθώς και κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης, υποβάλλονται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας και να δώσει σε κάθε μέτοχο εφ' όσον ζητηθούν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη συνέλευση, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 22^{ο}

Δικαίωμα Παράστασης – Προϋποθέσεις

1.- Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.- Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, Ελληνική ή Ξένη, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού αυτών, προσάγονται δε μαζί με τα πληρεξούσια στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι παράλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

4.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρείας και σε εμφανή θέση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων και των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Οι ενστάσεις μετόχων ή πληρεξουσίων αυτών κατά του καταλόγου αυτού, ή κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να προβάλλονται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23^{ο}

Απαρτία

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι που

εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.- Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3.- Κατ' εξαίρεση, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή εθνικότητας της Εταιρείας, καθώς και τη μετατροπή μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίθετο, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την παράταση της διαρκείας της Εταιρείας, τη διάλυση της Εταιρείας, τον διορισμό εκκαθαριστών, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα παραπάνω και ευρίσκεται εν απαρτία, συνεδριάζουσα έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 24ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο αναπληρωτής του, διαφορετικά ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους παρόντες Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, διαλέγοντας τον Γραμματέα ανάμεσα στους παρόντες μετόχους ή διορίζοντας άλλον τρίτον μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25ο

Λήψη αποφάσεων

1.- Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν.

3.- Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του παρόντος λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4.- Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία.

5.- Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες για να ληφθούν υπόψη από τη Γενική Συνέλευση και να αποφασίσει αυτή εγκύρως επ’ αυτών, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 2, του παρόντος και του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. Στην

ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν και τα μέλη αυτού, μόνο με τις δικές τους μετοχές.

Άρθρο 26ο

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει για: α) την τροποποίηση του Καταστατικού, τροποποίηση δε θεωρείται και η αύξηση με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων, ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και με την επιφύλαξη των άρθρων 12 παρ. 4 και 36, του παρόντος. γ) την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους. δ) τη διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης. ε) την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, στ) την έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας και η) τον διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 27ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.- Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που έχουν καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με ακρίβεια τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

2.- Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή έκτακτης, για όλα

ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας νέα ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3.- Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την Εταιρεία και για οποιαδήποτε αιτία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με αυτό με οποιοδήποτε περιεχόμενο.

β) Να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών εάν συντρέχει σοβαρός λόγος με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

4.-Ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών εφόσον συντρέχει ιδιαίτερα σπουδαίος λόγος που αναγράφεται στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις του βάσιμου της αιτιολογίας, επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.- Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης, θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

Σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις πρέπει να έχουν προηγουμένως καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, τις μετοχές τους από την ημερομηνία της υποβολής της αιτήσεως μέχρι την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Άρθρο 28^{ο}

Τήρηση Πρακτικών

1.- Για όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναφέρονται στην ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση. Συζητήσεις πέραν των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνο σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκλιση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

3.- Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4.- Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

5.- Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

6.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρώνονται νόμιμα από τον Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

7.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29^{ο}

Ελεγκτές

1.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132, 133, .. του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2.- Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν πλέον, όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

3.- Οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και έχουν δικαίωμα προς τούτο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου ακόμη και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν τις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Με τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική Οικονομική Κατάσταση της χρήσης, ο δε Λογαριασμός αποτελεσμάτων Χρήσης, τα πραγματικά αποτελέσματα αυτής.

Ειδικώτερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Αν έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν τέτοια, β) Αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) Αν άλλαξε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επίσης οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση ώστε να δίνουν κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετική με τον έλεγχο που έκαναν, δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, και ε) Αν έγιναν επαληθεύσεις της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

4.- Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρείας για ζημιές που προξενήθηκαν εξ αιτίας τους. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει ή υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλο, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται

υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης με θέμα ημερησίας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

5.- 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 θέσεως της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ειδικά δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού ξεχωριστά κατά νόμισμα, με τη μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και τα ακίνητα της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τοποθεσία με την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους και μνεία τυχόν εμπραγμάτου βάρους επ' αυτών, καθώς και οι σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

6.- Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμοδία εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β' παρ. 1 περίπτωση β' και το άρθρο 43β' παρ. 1 και 5 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν/τος 3757/97, σε μια ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα, απ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 7 μπορούν να δημοσιεύονται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. Η δημοσίευση αυτή πληροί τους

όρους του άρθρου 7 και απαλλάσσει την εταιρεία από τη δημοσίευση σε εφημερίδα των Αθηνών.

8.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφο των εγκριθέντων ετησίων Οικονομικών καταστάσεων.

9.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί: α) Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) Από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και ελλείψει τούτου ή αν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό. γ) Από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από πλευράς νομιμότητας, πρέπει να διατυπώνουν εγγράφως τις αντιρρήσεις του προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 30^{ο}

Δικαίωμα Ελέγχου

1.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου υπάγεται η Εταιρεία. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν από τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, τον έλεγχο της Εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να πιθανολογείται ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3.- Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31^{ο}

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 2006 (31/12/2006).

2.- Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους Λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει και υποβάλλει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης για τη λήξασα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 43α εδάφ. α’ και β’ της παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

3.- Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τα παραπάνω (α) τον Ισολογισμό, (β) τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, (γ) τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και (δ) το προσάρτημα.

Άρθρο 32ο

Διανομή Καθαρών Κερδών

1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, καθαρά κέρδη της Εταιρείας, είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο, αφαιρούνται με τη σειρά τα ακόλουθα ποσά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για τον σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο, μέχρι να συγκεντρωθεί έτσι το ποσό που είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Η κράτηση θα γίνεται και πάλι υποχρεωτική μέχρις ότου συμπληρωθεί το παραπάνω όριο, αν για οποιοδήποτε λόγο το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από αυτό. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του ενδεχομένου χρεωστικού υπολοίπου του Λογαριασμού κερδών και ζημιών, πριν γίνει οποιαδήποτε διανομή μερίσματος.

β) Διανέμεται πρώτο μέρισμα στους μετόχους ίσο με το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί όπως προβλέπει το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, όπως αντικατεστάθησαν από το άρθρο 1 του Ν. 876/79.

Από το υπόλοιπο ποσό διατίθενται ποσοστό που ορίζει κατά την κρίση της η τακτική Γενική Συνέλευση σε αμοιβές και κατά ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, για τις υπηρεσίες τους πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις του, το δε ποσό που απομένει, διατίθεται όλο ή κατά μέρος για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση ή διατίθεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, σύμφωνα πάντα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημερομηνία που θα ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξουσιοδότησή της και μέσα σε δύο (2) μήνες μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

4.- Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε διαχειριστικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μοιράσει προσωρινά μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσει και δημοσιεύει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της Αθήνας ή της έδρας της εταιρείας, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντίγραφο της οποίας υποβάλλει στην αρμοδία εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για διανομή. Τα μερίσματα που δίνονται με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ένα δεύτερο (1/2) των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

5.- Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

6.- Η απαίτηση για είσπραξη μερίσματος παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που γεννήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 33^{ο}

Διάλυση της Εταιρείας

1.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 είναι μικρότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέσο.

2.- Η Εταιρεία λύεται επίσης: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 25 παρ. 3 του παρόντος, να παρατείνει τη διάρκειά της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 25 παρ. 3 του παρόντος, και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

3.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο εταίρου, δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4.- Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης ακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 25 παρ. 3 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

5.- Με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έκτακτα πριν από τη λήξη της διαρκείας της Εταιρείας για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκειά της.

Άρθρο 34^{ο}

Εκκαθάριση της Εταιρικής Περιουσίας

1.- Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρείας, επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις του εδαφ. α’ της παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

2.- Όταν αποφασιστεί η λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο και τη διαδικασία της εκκαθάρισης και ορίζει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους.

3.- Ο εκκαθαριστής/ές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης και τους ετησίους Ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση 1β του 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, υποβάλλοντας αντίγραφά τους στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή.

4.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

5.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν άμεση συνέπεια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

6.- Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με όποιο τρόπο κρίνουν συμφερότερο για την Εταιρεία, το ενεργητικό της και εξοφλήσουν το παθητικό της, προς τον σκοπό δε τούτο εξουσιοδοτούνται ειδικά από τη Γενική Συνέλευση, με έγκριση της οποίας μπορούν να πωλήσουν το ενεργητικό της Εταιρείας σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ’ αυτούς ανάλογα με την συμμετοχή τους στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.

7.- Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συγκαλείται να συνεδριάσει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν σκόπιμο, για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

8.- Τα αποτελέσματα της πορείας της εκκαθάρισης, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με έκθεση των λόγων που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

9.- Οι ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Για τα υπόλοιπα περί του θέματος της εκκαθαρίσεως, έχει εφαρμογή το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

10.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την υποχρεωτική σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους που θα απευθύνεται στους εκκαθαριστές. Για τη

σύγκληση αυτής της Συνέλευσης, οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται από το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνεδρίαση μέχρι την εκλογή οριστικού προέδρου προεδρεύει ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες σ' αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Κάλυψη Εταιρικού Κεφαλαίου

Άρθρο 35ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ εκάστης θα αναληφθεί δε και θα καλυφθεί ολόκληρο από τους παρακάτω συμβαλλόμενους, ιδρυτές της εταιρείας, ως ακολούθως:

1) Ο Μιχαήλ Μόσχος θα καταβάλλει ως κεφάλαιο σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και θα αναλάβει να καλύψει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές. 2) Η Δέσποινα Μόσχου θα καταβάλλει ως κεφάλαιο είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και θα αναλάβει να καλύψει χίλιες (1.000) μετοχές.

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση αν καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται στην Άλφα Τράπεζα (Alpha Bank) ή σε άλλη αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 36ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει αυτήν από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, θα αποτελείται από τους παρακάτω:

Μιχαήλ Μόσχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Δέσποινα Μόσχου, Αντιπρόεδρος

Σταμάτιος Μόσχος, μέλος

Άρθρο 37^{ο}

Ελεγκτές

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές οι κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1) Αναστάσιος Μακρίδης του Οδυσσέα λογιστής, που γεννήθηκε στη Χίο το έτος 1958, είναι κάτοικος πόλης Χίου, οδός Φλοίσκου αριθμός 3 και κάτοχος του με αριθμό Κ.785194/2.10.1975 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χίου, πτυχιούχος με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 9998 και 2) Νικόλαος Μπάρας του Αντωνίου λογιστής, που γεννήθηκε στη Χίο το έτος 1961, είναι κάτοικος Χίου, οδός Βροντάδος αριθμός … και κάτοχος του με αριθμό Φ.349036/15.1.2000 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χίου, πτυχιούχος με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1) Γεώργιος Τσούρος του Ιωάννη λογιστής, που γεννήθηκε στη Χίο το έτος 1954, είναι κάτοικος πόλης Χίου, οδός Φαβιέρου αριθμός 12 και κάτοχος του με αριθμό Μ.057931/1.3.1982 δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ’ Παρ. Ασφ. Αθηνών, πτυχιούχος με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 1397 και 2) Μιχαήλ Μελετιάδης του Γεωργίου λογιστής, που γεννήθηκε στη Χίο το έτος 1948, είναι κάτοικος πόλης Χίου, οδός Μ. Λιβανού αριθμός 2 και κάτοχος του με αριθμό Μ.910936/6.3.1989 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χίου, πτυχιούχος με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 1397.

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, και η αμοιβή τους ορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ για τον καθένα που θα κάνει τον έλεγχο.

Άρθρο 38^{ο}

Οι εις το παρόν συμβαλλόμενοι παρέχουν στον κ. Δημήτριο Αριστείδη Γεωργούλη την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλλει το παρόν στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή και να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του Καταστατικού και την παροχή της άδειας σύστασης της Εταιρείας.

Άρθρο 39^{ο}

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 409/1986.

Άρθρο 40^{ο}

Σημειώνεται ότι: 1) Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του συμπαρισταμένου Δημητρίου Αριστείδη Γεωργούλη, δικηγόρου, κατοίκου πόλης Χίου (οδός 11^{ης} Νοεμβρίου), κατόχου του δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Χίου με αριθμό Λ.770543/1980 και δικηγορικής 80/1976 του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου με αριθμό φορολογικού μητρώου 015926444 ο οποίος μου έφερε και τη σχετική με αριθμό 13322 απόδειξη αμοιβής της, που εκδόθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Χίου και προσαρτάται εδώ.

2) Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου του νόμου 1642/1986.

Προσαρτώνται επίσης εδώ Βεβαιώσεις Φορολογικής Ενημερότητας των συμβαλλομένων που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών ήτοι η με αριθμό 2239277/05 για …. τον Μιχαήλ Μόσχο και η με αριθμό 2239207/05 για τη Δέσποινα Μόσχου.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσα ότι η μόνιμη πραγματική τους κατοικία είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.-

Υπενθυμίζεται ότι για το καταστατικό αυτό θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους φόρος ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με το Π.Δ. 409/1986 ότι τα πάσης φύσεως έξοδα, τέλη και δαπάνες συστάσεως της παρούσης εταιρείας (συμβολαιογραφικά, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, αμοιβή Δικηγόρου, συντάξεως του συμβολαίου, δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ και λοιπά), ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των ευρώ (10.000).

Στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερία της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το Νόμο.

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, με αίτησή τους, συντάχτηκε το παρόν για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ (1.286,00) και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και τον άνω δικηγόρο και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και τον άνω δικηγόρο από μένα νόμιμα και στα (33) φύλλα από τα οποία αποτελείται και όπως ακολουθεί.-

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΣΧΟΣ **ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΣΧΟΥ**