

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382251

Fax: 2103616464

E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα, 14/11/2018

Αριθ.Πρωτ.: 1448363

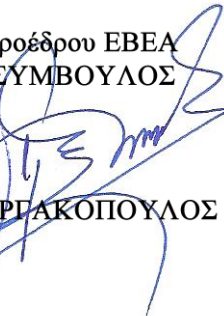
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΝΦΟΛΕΞ Α.Ε. Εμπορική - Εξαγωγική - Εισαγωγική και Αντιπροσωπειών**, και αριθμό ΓΕΜΗ **786201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **25433/04/Β/91/137(2007)**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **14/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1564923**, η από **12/11/2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΦΟΛΕΞ Α.Ε. Εμπορική - Εξαγωγική - Εισαγωγική και Αντιπροσωπειών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 786201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 25433/04/Β/91/137(2007)) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της**.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

ΙΝΦΟΛΕΞ Α.Ε.

Εμπορική Εξαγωγική Εισαγωγική & Αντιπροσωπειών

Εμπόριο Ηλεκτρονικών Συσκευών

ΑΡ.ΓΕΜΗ 786201000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Μέχρι Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 12/11/2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΦΟΛΕΞ Α.Ε Εμπορική – Εξαγωγική – Εισαγωγική και Αντιπροσωπειών»

Η εταιρεία μπορεί και χρησιμοποιεί την Επωνυμία της σε οποιαδήποτε γλώσσα και να εμφανίζεται και με την ξένη γραφή της στις συναλλαγές.

ΑΡΘΡΟ 2

Η εταιρία έχει έδρα στο δήμο Παλλήνης του νομού Αττικής.

Επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου να ιδρύονται είτε στην Αθήνα είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στην αλλοδαπή γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες, εργαστήρια ή πρακτορεία της εταιρίας τηρουμένων των επιβαλλόμενων από τους εκάστοτε νόμους σχετικών διατυπώσεων καθώς και η παραχώρηση αντιπροσωπειών οπουδήποτε είτε στην Ελλάδα είτε στην Αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός προϊόντος ηλεκτρονικής, βιομηχανικής και βιοτεχνικής προελεύσεως σε μορφή κυρίως μηχανικών συσκευών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών.
2. Η εξεύρεση και εμπορία KNOW HOW κυρίως από το εξωτερικό με σκοπό την ανάπτυξη της εγχωρίου βιομηχανίας και βιοτεχνίας κατασκευής και διαθέσεως ηλεκτρονικού υλικού.
3. Η αντιπροσώπευση Νομικών και Φυσικών προσώπων, Οίκων και επιχειρήσεων εν γένει του εσωτερικού και εξωτερικού .
4. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προμήθεια των ανωτέρω προϊόντων.
5. Η μελέτη και οργάνωση σχετικών πληροφοριακών συστημάτων, παροχή αναλύσεως και προγραμματισμού επί συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων δια τρίτους.
6. Κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική ή παρεμφερής ή αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών της εταιρίας.
7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επεκτείνεται η δραστηριότητά της και σε άλλους, συναφείς επιχειρηματικούς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει, συνεργάζεται και συνεταιρίζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2030.

Επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 5.000.000 δραχμές καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά.

Μετά την αύξηση που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30/12/1993 κατά 7.000.000 δραχμές έγινε 12.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 1.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Μετά την αύξηση που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων την 25^η Ιουνίου 1999 κατά (38.000.000) τριάντα οχτώ εκατομμύρια δρχ. με έκδοση (3.800) τριών χιλιάδων οχτακοσίων μετόχων ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μία το μετοχικό κεφάλαιο έγινε (50.000.000) πενήντα εκατομμύρια και διαιρείται σε (5.000) πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δραχμών έκαστη.

Με την από 30/06/2003 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε : Όπως με βάση τον Ν.2842/2000 για την μετατροπή του κεφαλαίου σε EURO αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα EURO και ογδόντα έξη λεπτά (3.264,86) με κατάθεση μετρητών. Μετά την αύξηση το Μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων EURO (150.000,00) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα EURO (30,00) εκάστη.

Μετά την αύξηση που αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων την 14^η Φεβρουαρίου 2005 κατά (510.000,00 €) πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρο με έκδοση (17.000) δεκά επτά χιλιάδων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας (30€) τριάντα ευρο έκαστη, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας έγινε (660.000,00 €) εξακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρο και διαιρείται σε (22.000) είκοσι δύο χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (30,00€) τριάντα ευρο έκαστη. Το ποσό της αύξησης προήλθε εξ ολοκλήρου από το υπόλοιπο που παρουσίαζε ο λογαριασμός «Υπόλοιπο κερδών εις νέον».

Μετά την μείωση που αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων την 9η Απριλίου 2012 κατά πεντακόσιες έξι χιλιάδες € (506.000,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα € (30,00) έκαστη σε επτά € (7,00) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έγινε εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες € (154.000,00) και διαιρείται σε είκοσι δύο χιλιάδες ονομαστικές μετοχές (22.000) ονομαστικής αξίας επτά € (7,00) εκάστη. Το ποσό της μείωσης του κεφαλαίου θα επιστραφεί στους μετόχους της εταιρείας.

Επίσης μετά την μείωση που αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την 30η Ιουνίου 2013 κατά εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες οχτακόσια € (129.800,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από επτά € (7,00) έκαστη σε ένα € και δέκα λεπτά (1,10) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έγινε είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια € (24.200,00) και διαιρείται σε είκοσι δύο χιλιάδες ονομαστικές μετοχές (22.000) ονομαστικής αξίας ένα € και δέκα λεπτά (1,10) εκάστη. Το ποσό της μείωσης του κεφαλαίου θα επιστραφεί στους μετόχους της εταιρείας.

Μετά την αύξηση που αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων την 12^η Νοεμβρίου 2018 κατά (1.100,00 €) χίλια εκατό € με έκδοση (1.000) χιλίων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας (1,10 €) ένα € και δέκα λεπτά έκαστη, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας έγινε (25.300,00 €) είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια € και διαιρείται σε (23.000) είκοσι τρεις χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1,10 €) ένα € και δέκα λεπτά έκαστη. Το ποσό της αύξησης προήλθε εξ ολοκλήρου από αποθεματικό προορισμένο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει δημιουργηθεί από την τακτική γενική συνέλευση την 31/08/2018.».

ΑΡΘΡΟ 6

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών καθορίζονται από το Διοικ. Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 παρ. α και 25 παρ. α του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ.1 του κωδικοπ. Ν.2190/20 όπως ισχύουν).

ΑΡΘΡΟ 7

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν ο τίτλος η μετοχή ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαίρετου ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των κάθε είδους δικαιωμάτων τους έναντι της εταιρίας. Μέχρι του διορισμού του κατά του ανωτέρου αντιπροσώπου, απαγορεύεται στους δικαιούχους η άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, που προϋποθέτει πλήρες επί του τίτλου δικαίωμα διαθέσεως.

ΑΡΘΡΟ 8

Κληρονόμοι ή δανειστές των μετόχων σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή την λύση της εταιρίας και την διανομή της περιουσίας της, ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της.

ΑΡΘΡΟ 9

- α) Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ.ε του παρόντος άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την έγκριση του παρόντος καταστατικού ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση .
- β) Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. ε του παρόντος άρθρου, η γενική Συνέλευση της εταιρίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της που θα λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία, να αυξήσει εφ άπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου ή του διπλάσιου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.
- γ) Για την λήψη των κατά τα ανωτέρω αποφάσεων, όπως και σε κάθε περίπτωση αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι παλαιοί μέτοχοι έχουν απόλυτο δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Η σχετική πρόσκληση, για να ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/20, με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/20 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
- δ) Μετά το τέλος της προθεσμίας που θα ορίσει το όργανο της εταιρίας που θα αποφασίσει την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθεται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, προτιμωμένων, πάντοτε όμως, των τυχών ενδιαφερομένων παλαιών μετόχων, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτιμήσεως για το ποσοστό που τους αναλογεί.
- ε) Οι κατά τα ανωτέρω στις παρ. α και β αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως που τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οπότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία των παραγράφων γ και δ του άρθρου 24 και την πλειοψηφία της παραγράφου β του άρθρου 25 του παρόντος.

στ) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του ως άνω πρακτικού, το οποίο υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7^α του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10

α) Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από τρία ως επτά μέλη που εκλέγονται από την γενική Συνέλευση των μετόχων. Ως μέλη του διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της εταιρείας.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Εκλέγει μεταξύ των μελών του για το χρόνο της θητείας του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων. Το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με εκείνο του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Σε περίπτωση που εκλεγούν πάνω από ένας Διευθύνοντες Σύμβουλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση περί εκλογής τους καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα ενεργούν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους δηλαδή αν θα ενεργούν και θα δεσμευούν εγκύρως την εταιρεία από κοινού ή κεχωρισμένα έκαστος.

ΑΡΘΡΟ 11

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι (εξαετής) και αρχίζει από την επομένη της λήψεως της αποφάσεως της Συνελεύσεως περί εκλογής των. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν απεριορίστως.

ΑΡΘΡΟ 12

Σε περίπτωση που κενωθεί, η θέση συμβούλου πριν από την λήξη τους χρόνου της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τα εναπομένοντα μέλη του Συμβουλίου εφόσον δεν είναι λιγότερα των τριών (3), εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη του, για την συμπλήρωση της κενής θέσης. Η κατά αυτόν τον τρόπο εκλογή πρέπει να εγκριθεί κατά την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση της εταιρίας, οπότε ο κατά τα άνω εκλεγείς παραμένει εν ενεργεία μέχρι της λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμη και αν δεν εγκριθεί από τη γενική Συνέλευση η εκλογή, οι μέχρι της Συνελεύσεως ενεργηθείσες πράξεις του είναι έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 13

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που υπάγεται στη Διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας και στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με την εξαίρεση των θεμάτων εκείνων τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, η επί των οποίων έχει ήδη αποφασίσει εγκύρως η γενική συνέλευση. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύουν.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει τους ή τον Διευθυντή και το ανώτερο προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αρμοδιότητες και την αντιμισθία τους. Εφ' όσον τα πρόσωπα αυτά συγκεντρώνουν συγχρόνως και την ιδιότητα του Συμβούλου, οι αμοιβές για να βαρύνουν την εταιρία, πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως της γενικής Συνελεύσεως.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ειδικότερα δικαίωμα, όπως εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε Δημόσιας αρχής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής, Τραπεζών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου. Στο πλαίσιο των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις,

διεξάγει φορολογικές δίκες, ασκεί ένδικα μέσα, ανακοπές, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις ακυρώσεως, παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων, ενδίκων μέσων και λοιπά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκες, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές (ένα ή περισσότερους), συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με την Εφορία ή οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της Εταιρίας και με οιοδήποτε όρους. Επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίδει για την εταιρία όρκους. Προσδιορίζει εν γένει τις δαπάνες της εταιρίας και την έκταση των εργασιών της, ενεργεί όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές της εταιρίας, δίδει και λαμβάνει τις δέουσες αποδείξεις και εξοφλήσεις και εν γένει τα οικεία παραστατικά. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί εν γένει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και υπογράφει κάθε εν γένει έγγραφο. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό εν γένει της εταιρίας, τους πράκτορες και αντιπροσώπους τους επιφορτισθόμενους με ειδική εντολή ή υπηρεσία, ορίζει εν προκειμένω τις σχετικές δαπάνες, τον κύκλο και τους όρους των ενεργειών, εργασίες και την εν γένει διαχειριστική δραστηριότητα αυτών. Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της εταιρίας και την εν γένει διαχείριση των διευθυντών, πρακτόρων, αντιπροσώπων και υπαλλήλων αυτής, προσδιορίζει την χρήση των ρευστών διαθεσίμων της Εταιρίας, ως και την τοποθέτηση των αποθεματικών της κεφαλαίων. Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ανταλλαγή, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων και κινητών γενικά για την ίδρυση ή σύσταση Υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή καταστημάτων χρησίμων για τους σκοπούς της εταιρίας για τις σχετικές προς τούτο επιχειρήσεις ή εργασίες αυτής ως και για την αγορά ή μίσθωση αναγκαίων ακινήτων. Αποφασίζει για την εκχώρηση απαιτήσεων της εταιρίας, ως και για την αποδοχή εκχωρήσεων απαιτήσεων τρίτων προς την εταιρία. Αποφασίζει και συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην δανείων με ομολογίες, συναινεί στην έγγραφη ή εξάλειψη των υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών σε βάρος ή υπέρ της εταιρίας.

Συνομολογεί δάνεια με προσωπική ασφάλεια με οποιουδήποτε όρους, παρέχει δικαίωμα ενεχύρου στα κινητά πράγματα ή στις Αξίες της εταιρίας. Εποπτεύει την κατάρτιση των ισολογισμών της Εταιρίας και προτείνει τα διανεμητέα κάθε φορά μερίσματα και κέρδη στα πλαίσια των διατάξεων των Νόμων που ισχύουν κάθε φορά και του Καταστατικού. Αποφασίζει για την συνομολόγηση απόκου δανείου από τους ιδρυτές της εταιρίας προς αυτήν και τους λοιπούς αναγκαίους όρους του δανείου αυτού. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή και τη συνεργασία με αυτές. Συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης και συνεργασίας με τους οίκους του εξωτερικού.

Ολα βεβαίως τα πιο πάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 14

Η εταιρία εκπροσωπείται νομίμως δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρία εγκύρως αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή ή τις υπογραφές των προσώπων εκείνων, που θα εξουσιοδοτηθούν προς τούτο κατά το προηγούμενο άρθρο. Οι υπογραφές των εξουσιοδοτημένων τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 15

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, μετά από πρόσκληση του προέδρου, ή του κατά το άρθρο 10 αναπληρωτή του, τακτικώς με τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οπότε κρίνει τούτο αναγκαίο ο πρόεδρος, ή μετά από αίτηση δύο (2) συμβούλων.

β) Το Διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί σύμβουλοι πλέον ενός, παραλειπόμενου του τυχόν κλάσματος. Σε καμμία περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

γ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, με την εξαίρεση της περίπτωσης του άρθρου 9 παρ.α του παρόντος, στην οποία απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών.

δ) Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο μετά από εντολή που δίνεται με απλή επιστολή, απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16

Οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναγράφονται κατά την χρονολογική σειρά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, να υπογράφονται από τον προεδρεύοντα κατά την συνεδρίαση και από τα μέλη που παρέστησαν. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για δικαστική ή άλλη χρήση, επικυρώνονται από τον πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 17

Οι σύμβουλοι δεν ευθύνονται προσωπικώς έναντι τρίτων για τις αναλαμβανόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκπροσώπηση της εταιρίας υποχρεώσεις.

Ευθύνονται έναντι της εταιρίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β του κ.ν 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 18

α) Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί των κερδών της εταιρίας, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών της κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 του Ν.876/79.

β) Κάθε άλλη αμοιβή χορηγούμενη σε σύμβουλο, εκτός από αμοιβές που οφείλονται για υπηρεσίες παρεχόμενες στην εταιρία επί τη βάσει της ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής, βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 24 του κ.ν 2190/20 οριζόμενα.

γ) Μέχρι την πρώτη ετήσια γενική συνέλευση, επιτρέπεται στα μέλη του Δ.Σ να προσφέρουν εργασίες και υπηρεσίες στην εταιρεία, πέραν αυτών ως μελών του Δ.Σ και για αυτές τους τις υπηρεσίες και εργασίες, να αμοιβονται και αποζημιώνονται μέχρι του ποσού των 5.000.000 δραχμών ετησίως για κάθε μέλος.

Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζει μονάχα η εκάστοτε τακτική ετήσια γεν.συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 19

Απαγορεύεται στους με οποιοδήποτε τρόπο μετέχοντες της διευθύνσεως της εταιρίας συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατά επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε οποιοδήποτε από τους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν, ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Σε περίπτωση αθετήσεως των υποχρεώσεων των αυτών, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του κ.ν 2190/20, και εξαίρεση επιτρέπεται στα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου του άρθρου 26 του παρόντος στα οποία και χορηγείται η ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό είτε ασκούντες ατομική επιχείρηση, είτε συμμετέχοντες με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρία οποιασδήποτε μορφής.

ΑΡΘΡΟ 20

α) Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρίας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της και συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου και τις συζύγους των, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο

ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται εντελώς και είναι άκυρα.

Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν και προκειμένου περί δανείου ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του κ.ν 2190/20 ή από ομόρρυθμες εταιρίες, των οποίων η εταιρία είναι ομόρρυθμο μέλος.

β) Άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα ως άνω πρόσωπα είναι έγκυρες μόνον εάν έχει προηγηθεί ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση στην οποία δεν αντετάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στην Συνέλευση.

γ) Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του κ.ν 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους εταίρους, και τους διαφωνούντες, εφ' όσον ελήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και των νόμων.

ΑΡΘΡΟ 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μια τουλάχιστον φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε 6 μήνες από την λήξη της. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση εκτάτως, οπότε το κρίνει αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος, ή των ελεγκτών, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 38 του κ.ν 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 23

Για να συγκληθεί και συγκροτηθεί εγκύρως τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να εκπληρωθούν οι ακόλουθες διατυπώσεις.

α) Πρέπει να συγκαλείται (εκτός αν πρόκειται για επαναληπτική ή εξομοιούμενη προς αυτήν) είκοσι 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία, για την συνεδρίαση ημερομηνία, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στην προθεσμία αυτή η ημέρα της δημοσίευσής της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Η πρόσκληση για την σύγκληση της Συνελεύσεως που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, μέσα στην ως άνω προθεσμία τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του εταιρικού καταστήματος και δημοσιεύεται στα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 κ.ν 2190/20 έντυπα.

γ) Οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, πέντε τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για την συνεδρίαση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις αυτές μπορούν να μετάσχουν στην Συνέλευση μόνο με την άδειά της.

δ) Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανές μέρος του εταιρικού καταστήματος πίνακας που περιλαμβάνει τους δικαιούμενους να μετάσχουν στη Συνέλευση μετόχους και τους τυχόν αντιπροσώπους τους, με τις διευθύνσεις τους καθώς και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού συμβουλίου για τον ισολογισμό καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 24

α) Η Γενική συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες προσκαλούμενη προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όποιο και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

γ) Κατ'εξαίρεση προκειμένου να λάβει αποφάσεις για την παραχώρηση αντιπροσωπειών και ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων, εργαστηρίων και

πρακτορείων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός από αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ.α και β του παρόντος), την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση παράτασης της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Εάν με την απαρτία αυτή δεν συντελεστεί η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο β του άρθρου αυτού και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ε) Αν και πάλι δεν συντελεστεί απαρτία, η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω για τρίτη φορά οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25

α) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στην συνέλευση ψήφων.

Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται στο εδάφιο γ του άρθρου 24 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στην συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 26

α) Η γενική συνέλευση προεδρεύεται προσωρινά μέχρι την εκλογή οριστικού προεδρείου από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντιπρόεδρο ή από σύμβουλο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο. Μετά την έγκριση του κατά το άρθρο 23 του παρόντος πίνακα, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή προέδρου και γραμματέα ψηφοσυλλέκτη.

β) Οι κατά την συνεδρίαση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την συνέλευση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27

α) Η γενική συνέλευση, μεταξύ των άλλων συζητεί και εγκρίνει η τροποποιεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αφού ακούσει τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών εγκρίνει ή όχι την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από αυτό σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, εκλέγει τους ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους και καθορίζει την αμοιβή τους, απαλλάσσει κάθε ευθύνης το Διοικητικό Συμβούλιο τους ελεγκτές και τους εκκαθαριστές, τροποποιεί το καταστατικό αποφασίζει την αύξηση (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 εδαφ. α και β του παρόντος) η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την συγχώνευση ή την λύση της και την έκδοση δανείου με ομολογίες.

β) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του κ.ν 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 28

α) Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες αρχίζει την πρώτη 1^η (Ιανουαρίου) λήγει την τριακοστή πρώτη 31 κάθε χρόνου Εξαιρετικά για την πρώτη χρήση αρχίζει με την καταχώρησή της στο μητρώο των Α.Ε της εγκριτικής διοικητικής απόφασης, για την παροχή άδειας σύστασης αυτής της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του 1992.

β) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει :

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Απο επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43^α, παρ.3 εδ.α και β του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/1986 και

β) Από την Έκθεση των Ελεγκτών

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

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

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη γενική Διεύθυνση της εταιρίας και

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο,

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

ΑΡΘΡΟ 29

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, ζημίας νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του κ.ν 2190/20 τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως ακολούθως.

α) Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, προς έξι τοις εκατό 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του α.ν 148/67, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 1 του ν. 876/79.

γ) Η Γενική συνέλευση αποφασίζει ελεύθερα την διάθεση του υπολοίπου των κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γεν. Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτές, πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από 2 τουλάχιστον ελεγκτές. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο 2 τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς ελεγκτές μεταξύ των προβλεπόμενων από το νόμο προσώπων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η ανακοίνωση του ορισμού τους γίνεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την εκλογή τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Παρακαλουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, λαμβάνουν γνώση όλων των βιβλίων της ελέγχουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου και εν γένει ασκούν όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα που προβλέπουν τα άρθρα 37 και 38 και 43^α παρ. 4 του κ.ν 2190/20.

Εάν γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κ.ν 2190/20 ως ισχύει είναι υποχρεωτική η εκλογή ορκωτών λογιστών. Σε τέτοια περίπτωση αρκεί η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού.

ΑΡΘΡΟ 31

α) Μετά την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, στην οποία θα περιέχεται το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση σε ημερομηνία που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του.

β) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της τακτικής ή έκτακτης συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γεν. Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αποφάσεως την οριζόμενη στην αίτηση που δεν μπορεί να απέχει όμως περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

γ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

1) Να ανακοινώνει στην γενική συνέλευση τα ποσά ή οποιαδήποτε άλλη παροχή καταβλήθηκε για οποιοδήποτε λόγο από την εταιρία μέσα στην τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση υφίσταται μεταξύ αυτών και της εταιρίας

2) Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου με την αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά την Συνέλευση, ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Σύμβουλο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου με την αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

ε) Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βασικό της αιτιολογίας των παραγράφων γ και δ του παρόντος άρθρου λύεται με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

στ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως, ενεργείται με ονομαστική κλήση. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.γ του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να της τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επιδόσεως της αίτησης τους και 1) στις περιπτώσεις των παρ. α έως δ του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης και 2) στις περιπτώσεις της παρ.ε του άρθρου αυτού μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ζ) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του κ.ν 2190/20, δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας εφ'όσον από την άλλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται με τον τρόπο που επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

η) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

θ) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων ζ και η πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Η Εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις :

1. α) Με την πάροδο του οριζόμενου στο καταστατικό χρόνου διάρκειας της εκτός αν προ της λήξεως παραταθεί νομίμως η διάρκειά της.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του κ.ν 2190/20 και

γ) Μόλις κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1β του άρθρου 7α του κ.ν 2190/20 όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 34

Οτι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του κ.ν 2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

Το κεφάλαιο της εταιρίας όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού αναλήφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο.

α) Ο Ηλίας Θεοδώρου Ρώσσης καλύπτει (200) μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000) και λαμβάνει διακόσιες (200) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

β) Η Νίκη σύζηγος Ηλία Ρώσση, καλύπτει εκατό (100) μετοχές συνολικής αξίας δραχμών ένα εκατομμύριο (1.000.000) και λαμβάνει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

γ) Ο Πέτρος Σκαρλατίδης του Κωνσταντίνου, καλύπτει εκατό (100) μετοχές συνολικής αξίας δραχμών ένα εκατομμύριο (1.000.000) και λαμβάνει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

δ) Η Στέλλα Ρώσση του Ηλία, καλύπτει εκατό (100) μετοχές συνολικής αξίας δραχμών ένα εκατομμύριο (1.000.000) και λαμβάνει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία από την νόμιμη σύσταση της μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 1993 θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη .

- Ηλίας Ρώσσης του Θεοδώρου και της Στέλλας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Βραχάτι Κορινθίας, κάτοικος Ν. Βουτζά Αττικής, οδός Κίρκης, αριθμ.6

με α.δ.τ Α 178753/62 του Η Παρ/τος Ασφ.Αθήνας, ως πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος.

- Νίκη σύζηγος Ηλία Ρώσση του Θωμά και της Βασιλικής Φιλιά, επιχειρηματίας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Ν.Βουτζά Αττικής, οδός Κίρκης αριθμ.6 με α.δ.τ Ι 013697/71 του Ζ Παρ/τος Ασφ.Αθηνών, ως αντιπρόεδρος.
- Πέτρος Σκαρλατίδης του Κωνσταντίνου και της Νίκης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Ν.Βουτζά Αττικής, οδός Κίρκης αριθμ.6 με α.δ.τ Λ 279805/78 το παρ/τος Ασφ. Αμαρουσίου, ως μέλος
- Στέλλα Ηλία Ρώσση, σπουδάστρια γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Βουτζά Αττικής, οδός Κίρκης αριθμ.6 με α.δ.τ Π 287390/89 του Παρ/τος Ασφ. Αμαρουσίου ως μέλος.

ΑΡΘΡΟ 37

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ως

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

α) Αναστάσιος Ξενάκης του Αναστασίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθήνας (Σκοπέλου 1), γεννημένος το 1943, με α.δ.τ Ξ 100188, λογιστής, Έλληνας υπήκοος.

β) Πέτρος Παπαδόπουλος του Νικολάου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Χαλανδρίου (Μαυρομιχαλαίων 40), γεννημένος το 1943, με α.δ.τ Α 060660 του Δ Π.Α Αθήνας, λογιστής Έλληνας υπήκοος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

- 1) Γεώργιος Κούρος του Δήμου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Περιστερίου, Καλαμά 49, γεννημένος το 1960, με α.δ.τ Κ 917309 του Τ.Α Αργους, λογιστής, Έλληνας υπήκοος.
- 2) Πέτρος Νταρλαντάνης του Γρηγορίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος το 1957, κάτοικος Αμπελοκήπων (Τσοτάκου 7), λογιστής Έλληνας υπήκοος με α.δ.τ Μ 162742.

Η αμοιβή του καθένα από τους παραπάνω ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθεί είναι δρχαμές σαράντα χιλιάδες (40.000).

ΑΡΘΡΟ 38

Οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές δίνουν με αυτό το συμβόλαιο Καταστατικό την ανέκκλητη εντολή, πληρεξουσιότητα και δικαίωμα στους :

- 1) Γρηγόριο Σπυράκη του Γεωργίου δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας, οδός Σικίνου, αριθμ. 113. 2) Ηλία Ρώσση του Θεοδώρου, επιχειρηματία, κάτοικο Ν. Βουτζά
- 3) Γεώργιο Κωσταλάμπρο, λογιστή κάτοικος Αθήνας, οδός Ζωοδόχου Πηγής 43 ,

4) Εμμανουήλ Λάνδρου, λογιστής, κάτοικος Ν. Ηρακλείου οδός Χαραυγής 14, ώστε αυτοί ενεργούντες μαζί ή χωριστά ο καθένας τους να το υποβάλλουν για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να τους εκπροσωπήσει ενώπιων της Αρμόδιας Νομαρχίας καθώς και να καταρτίζουν και υπογράφουν ως πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι και αντίκλητοι τους κάθε συμβολαιογραφικό ή άλλο έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται οι ελλείψεις αυτού του συμβολαίου Καταστατικού καθώς και να διορθώνονται τα τυχόν λάθη του.

Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από τους ιδρυτές της εταιρίας και από τους εξουσιοδοτούμενους των μέχρι τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από την αρμόδια ΔΟΥ βαρύνουν την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 39

Τέλος ο καθένας από τους συμβαλλόμενους δηλώνει ότι κατοικεί μόνιμα στη διεύθυνση που δήλωσε στην αρχή αυτού του συμβολαίου και την δήλωση αυτή κάνει γνωρίζοντας καλά τις συνέπειες και κυρώσεις στη περίπτωση ψευδής δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86.

Εγώ η συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Κωδ.Νόμου 2190/20 και Π.Δ 409/86 και 498/87 που αναφέρονται στη δημοσιότητα αυτού του Καταστατικού και τις συνέπειες και κυρώσεις στη περίπτωση της παράλειψης της. Οτι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν 148/67 όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ΑΝ 34/68 και ερμηνεύτηκε από την παράγραφο α του άρθρου μόνου του Ν.Δ 665/70 αυτό το καταστατικό απαλλάσσεται από τα τέλη του χαρτοσήμου, δικαιώματα και άλλες επιβαρύνσεις στο Δημόσιο εκτός από το ένα στα εκατό (1%) επί του κεφαλαίου για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, σύμφωνα με το Ν. 1676/86 και ότι για αυτή τη σύμβαση δεν οφείλονται αναλογικά δικαιώματα στο Ταμείο Νομικών. Ακόμη σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που απαιτείται κατά προσέγγιση όλων των δαπανών για τη σύσταση και δημοσίευση αυτού του Καταστατικού που βαρύνουν την εταιρεία ανέρχεται σε δραχμές εκατόν πενήντα οκτώ χιλ. εξακόσιες (158.600) δηλαδή για φόρο του Ν.1676/86 δραχμές (50.000) για δημοσίευση στο ΦΕΚ δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000) για τέλη και δικαιώματά μου από τις οποίες δραχμές (22.500) για το Ταμείο Νομικών και δραχμές 1.350 για το ΤΑΣ. Το παραπάνω συμβόλαιο συντάχτηκε βάση σχεδίου που υπέβαλλε ο δικηγόρος Γρηγόρης Σπυράκης γνήσιο υπογραφής του βεβαίωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας με την 6.12.91 βεβαίωση που προσαρτάται στο παρόν. Στο συμβόλαιό μου αυτό προσαρτάται το αριθμ.Ζ-46500 διπλότυπο του Δικ. Συλλόγου της Αθήνας από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκε η αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου για την παράσταση του η σύνταξη του συμβολαίου αυτού.

Το Συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους εμφανισθέντες οι οποίοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, το υπέγραψαν αυτοί και εγώ στο τέλος κάθε φύλλου, νόμιμα όπως ορίζει ο Νόμος.

Ακριβές αντίγραφο εκ του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού μετά και την τροποποίηση του άρθρου 5 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12/11/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΡΩΣΣΗΣ