Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671 Αθήνα
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 07/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1467090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7881601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1589767**, η από 05/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7881601000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΤΑ Ν.3604/2007, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000,00 ΕΥΡΩ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 05/12/2018 ΄ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 998278368 ΑΦΜ 998278368

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1ο

Συνίσταται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και με το διακριτικό τίτλο "ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ Α.Ε.". Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία δύναται να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αττικής. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί η Εταιρεία να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια με ή χωρίς συνεργασία ελληνικών ή αλλοδαπών Εταιρειών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο

Εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά τον τρόπο της λειτουργίας αυτών.

2. Η Εταιρεία ενάγεται στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, για κάθε αυτής διαφορά, ακόμη και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, όπου θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας αυτής.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων π.χ. αγοραπωλησία, εκμίσθωση αυτών κλπ.
2. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αγορά, ανέγερση, μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει την εμπορική αξιοποίηση αστικών ακινήτων.
3. Η συντήρηση, ανακαίνιση ακινήτων και ο εξοπλισμός αυτών.
4. Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιόκτητα ή αλλότρια οικόπεδα, είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.
5. Η ανάληψη έργων σχετικά με την κατασκευή, ανάπλαση, αναμόρφωση, οργάνωση και χωροταξία κάθε είδους δημόσιων και ιδιωτικών, υπαιθρίων και κλειστών χώρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η

οργάνωση και εξοπλισμός των παραπάνω χώρων.

6. Η εισαγωγή και εξαγωγή, εμπορία (χονδρική και λιανική) και διάθεση κάθε είδους προϊόντων, πρώτων υλών και οικοδομικών υλικών καθώς και κάθε είδους εξοπλισμού, οικιακού και επαγγελματικού και διακοσμητικών αντικειμένων σχετικά με την κατασκευή και ανάπλαση χώρων.

7. Οι οικονομικές συμβουλές και επενδυτικά προγράμματα.

8. Η ανάπτυξη προγραμμάτων Η/Υ και εφαρμογές

9. Η χρονομίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων, σε νομικά ή και σε φυσικά πρόσωπα

10. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά

11. Η παροχή εν γένει οικονομικών και φορολογικών συμβουλών, η τήρηση βιβλίων εταιρειών και παντός βιβλίου λογιστικού ελέγχου, η επίβλεψη λογιστηρίων, κάθε δράστηριότητα συναφής με την μετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση εταιρειών και επιχειρήσεων καθώς και κάθε δραστηριότητα συναφής με παντός είδους επενδυτικού προγράμματος

12. Η ανάπτυξη προγραμμάτων, λογισμικού και κάθε εν γένει εφαρμογής Πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και η εμπορία αυτών

13. Η διεξαγωγή εργασιών συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων διοίκησης εμπορικών ή οποιωνδήποτε άλλων επιχειρήσεων, καθώς και η παροχή συμβουλών

σχετικών των μεθόδων ανάπτυξης και βελτίωσης επιχειρήσεων στον τεχνολογικό και εμπορικό τομέα, όπως και σε θέματα προσωπικού και διοίκησης, αποθήκευσης, διανομής, εμπορίας προιόντων και συστημάτων πώλησης και ανάπτυξης αυτών.

Προς επιδίωξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί περισσότερα καταστήματα ή υποκαταστήματα, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, να συνιστά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου, καθώς και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να μετατρέπεται σε άλλου είδους νομικής μορφής εταιρεία ακόμη και σε πολυπρόσωπη Α.Ε., να απορροφά άλλες, ομοειδείς ή μη, επιχειρήσεις, να εξαγοράζει άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και σκοπού και γενικά να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης, να συμμετέχει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους, σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με Οργανισμούς κάθε είδους και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, για παροχή υπηρεσιών, που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας, να συμμετέχει σε επενδυτικά προγράμματα, να διοργανώνει εκθέσεις σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους καθώς και να

προβαίνει, σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που προάγει ή εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με το σκοπό της.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την καταχώριση, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της άδειας σύστασης της εταιρείας, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 4 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5ο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και διαιρείται δε σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ. Το κεφάλαιο αυτό θα καταβληθεί όπως προβλέπεται στο άρθρο 37 του παρόντος.

Άρθρο 6ο

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για εκχώρηση εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.

2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

2. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. 3. Για κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που γίνεται είτε με μετρητά είτε με εισφορά σε είδος είτε με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, στον κατά το χρόνο της έκδοσης μέτοχο.

Η προθεσμία ως προς την άσκηση του δικαιώματος αυτού δε μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι ημέρες, οι

δε μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τον παλαιό μέτοχο διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, να προβαίνει σε ολική η μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

5. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 3 του Ν.2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.

Άρθρο 7ο

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, χρονολογημένοι και νομίμως σεσημασμένοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμα δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό ετήσιων λήξεων.

2. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στον μοναδικό μέτοχο, προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι να φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία

και στα οποία απαραίτητα θα αναγράφονται οι λέξεις "προσωρινός τίτλος μετοχής". Αυτοί παρέχουν στο μέτοχο όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους οριστικούς τίτλους.

3. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στον κύριο των προσωρινών τίτλων με επιστροφή των τελευταίων. Οι υπογραφές στις μετοχές μπορούν να είναι μόνο ιδιόγραφες.

4. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών προς αντικατάσταση των παλαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, οι τελευταίες αυτές καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσεται δε γι' αυτό το λόγο πρακτικό στο οποίο πρέπει να αναφέρονται οι αριθμοί των αντικατασταθεισών μετοχών και οι λόγοι της αντικατάστασης αυτών.

Άρθρο 8ο

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η μεταβίβασή τους γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον προς ον η μεταβίβαση.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι σε αυτή, αναγνωρίζεται δε ένας μόνο κύριος της κάθε μίας. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής, οι συγκύριοι αυτοί εκπροσωπούνται στις

σχέσεις τους με την Εταιρεία μέσω ενός μόνο κοινού εκπροσώπου. Αν δεν ορισθεί κάτι τέτοιο η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή μπορεί να ανασταλεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτού.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και στα κέρδη της Εταιρείας καθώς και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση αναλογικά με το συνολικό αριθμό των μετοχών.

6. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του παρόντος καταστατικού της Εταιρείας και των εκάστοτε αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κάθε μετοχής παρακολουθούν το σύμφωνα με το Νόμο κύριο αυτής.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύνανται να μετατρέπονται οι μετοχές της εταιρείας σε ανώνυμες και το αντίστροφο.

Άρθρο 9ο

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς

Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν προβεί σε τέτοιο διορισμό, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 10ο

1. Επιτρέπεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 16 του Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που έχουν χορηγηθεί από αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος. Αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη κατ' ανώτατο όριο, από μέτοχο ή και μη μετόχους ή μόνον από μη μετόχους, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι εκλέγονται

από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής έχοντας όμως την δυνατότητα να παραταθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, δεν μπορεί πάντως να υπερβεί τα έξι έτη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 12ο

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγο απώλειας της ιδιότητάς κάποιου μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του, τα μέλη που έχουν απομείνει εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), έχουν υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από την κένωση της θέσης να προβούν στη συμπλήρωση αυτής. Επίσης, επιτρέπεται στη Γενική Συνέλευση να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωση κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Σε κάθε περίπτωση η θητεία, του σε αντικατάσταση διοριζομένου μέλους, θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος. Αυτή η εκλογή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνέλευσης, οι πράξεις δε των μελών που έχουν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίες μεσολάβησαν μεταξύ της εκλογής των μελών και της μη τυχόν κυρώσεώς τους από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται ως έγκυρες. Τέλος, σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγο απώλειας της

ιδιότητάς κάποιου μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με τις προϋποθέσεις ότι α) ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και β) τα εναπομένοντα μέλη δεν μπορούν να είναι λιγότερο από τρία (3).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22^{α} επ. του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και παρακολουθεί όλη τη λειτουργία της Εταιρείας, ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο. Αντίγραφα πρακτικών εκδίδονται

επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 14ο

Ο κάθε σύμβουλος, έχει μία μόνο ψήφο μέσα στο συμβούλιο. Αντιπροσωπεύοντας όμως κάποιον απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο έχει δύο ψήφους. Η εντολή για την αντιπροσώπευση μπορεί να δοθεί με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα για μία ή περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Σε καμία περίπτωση όμως δε μπορεί ο κάθε σύμβουλος να συγκεντρώσει παραπάνω από δύο (2) ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό.

Άρθρο 15ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό, οι μισοί συν ένας σύμβουλοι, σε καμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων δε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, με εξαίρεση το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος. Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία.

Άρθρο 16ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την

επιδίωξη γενικά των σκοπών αυτής με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με διάταξη του νόμου ή του Καταστατικού απαιτείται Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο : α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις Δημόσιες Αρχές, νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και στους υπόλοιπους γενικά Οργανισμούς κάθε φύσης, νομικά και φυσικά πρόσωπα σε όλα γενικά τα Δικαστήρια, ελληνικά και αλλοδαπά οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας όπως και εξώδικα σε κάθε περίπτωση, β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, όπως και ανακοπές και τριτανακοπές, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, ανακοπές και τριτανακοπές, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από την Εταιρεία, γ) Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους ακόμα και με διαιτησία, συναινεί στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, αγοράζει και πουλά για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα

κάθε φύσης, αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την Εταιρεία ακινήτων, συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, παρακαταθήκες , ασφάλειες, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών της Εταιρείας ή τρίτων και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριόριστα προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών, δ) Εκχωρεί χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση προϊόντων ή εμπορευμάτων ή από άλλες συναλλαγές της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, ε) Παρέχει εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας εγγυήσεις κάθε φύσεως υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται αναγκαίο προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ανέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, στ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται όπως παραπάνω συναλλαγματικές και γραμμάτια σε

διαταγή, η) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και από δημόσια ταμεία, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζες και άλλους οποιασδήποτε φύσεως νομικής μορφής οργανισμούς, θ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όρους που εγκρίνει το Διοικητικό συμβούλιο, ενυπόθηκα ή μη όχι όμως με ανώνυμες ομολογίες, ι) Παρέχει εντολές πληρωμής, εξόφλησης και οποιεσδήποτε εκπτώσεις και ανταλλαγές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, ια) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεση αυτών σε τράπεζες και προβαίνει σε αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων, ιβ) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων ή αντιπροσωπειών και καθορίζει τους όρους σύστασης και λειτουργίας όπως και τη δικαιοδοσία αυτών. ιγ) Αποφασίζει την ίδρυση ή σύμπραξη στην ίδρυση, τη συμμετοχή ή τη συνεργασία της Εταιρείας με κάθε τύπο συναφών ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και την εξαγορά τέτοιων επιχειρήσεων, προσδιορίζει τις εισφορές συμμετοχής και το ποσό των κεφαλαίων που διατίθενται ορίζοντας κάθε φορά και τον εκπρόσωπο της Εταιρείας, ιδ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις αυτού και ορίζει τις

αποδοχές του, ιε) Κανονίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας ελέγχοντας κάθε δαπάνη γενικά, ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την Εταιρεία στις δικαστικές και υπόλοιπες αρχές, ιζ) Συντάσσει τους ετήσιους οικονομικούς λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας, υποβάλλοντας αυτούς στη Γενική Συνέλευση μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ιη) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, ιθ) καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν Καταστατικό δημοσιεύσεις και γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, (η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική).

Άρθρο 17ο

1. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του, να αναθέσει την άσκηση ολικά ή μερικά των δικαιωμάτων του, όπως ενδεικτικά έχουν αναφερθεί στο άρθρο 16 του παρόντος, που σχετίζονται με τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, σ' ένα ή

περισσότερους συμβούλους οι οποίοι αποκαλούνται διευθύνοντες σύμβουλοι ή σε πρόσωπο εκτός του συμβουλίου, οι οποίοι θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφής κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

2. Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ανάθεση της άσκησης των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή, ούτε αποστερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και το ίδιο τα δικαιώματά του. Ρητά ορίζεται ότι με το παρόν την Εταιρεία την εκπροσωπεί ενώπιον των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς και ενώπιον των δημόσιων αρχών γενικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διευθύνων σύμβουλος ή και υπάλληλος της Εταιρείας ο οποίος έχει διορισθεί σύμφωνα με τα παραπάνω από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 19ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο

όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει επί θεμάτων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 34 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 20ο

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής, έκτακτα δε όσες φορές κριθεί αυτό αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται στη γενική συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Άρθρο 21ο

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τον μέτοχο, που έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και

ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο ο μέτοχος θα μπορέσει να μετάσχουν στη συνέλευση. Η πρόσκληση αυτή αντί να δημοσιευτεί κοινοποιείται με συστημένη επιστολή στον μέτοχο. Η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται ο μοναδικός μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 22ο

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου

μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας ο Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνει δε τους τυχόν αντιπροσώπους αυτού και την διεύθυνση του μετόχου και των τυχόν αντιπροσώπων αυτού.

4. Ο μέτοχος μπορεί να αντιπροσωπεύεται σ' αυτή από οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Άρθρο 23ο

1. Στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά αυτής.

2. Στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται ακριβή περίληψη της γνώμης του μοναδικού μετόχου.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον μέτοχο ο οποίος ενεργείς ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται με το παρόν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις

περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία, αντίγραφο των πρακτικών αυτής και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές

Άρθρο 25ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξεως του Ν. 2515/1997. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούνται δε να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής

Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία αρμοδία αρχή. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν την Εταιρεία. Αυτή η ευθύνη δε μπορεί να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία

3. Δε μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν 2190/1920 όπως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κλπ, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Βιβλία, Ισολογισμός και Διανομή Κερδών

Άρθρο 26ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου κάθε χρόνου, οπότε κλείνονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από τη λογοδοσία γι' αυτά που έχουν πραχθεί κατά την εταιρική χρήση που

έληξε. Σύμφωνα, με την από 17η Απριλίου του 2013 ΓΣ η εταιρική χρήση που έχει ήδη αρχίσει από την 1η Ιουλίου 2012 θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2013 και πλέον οι εταιρικές χρήσεις θα αρχίζουν από την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους και θα λήγουν 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε, 43,43α, 43β του Νόμου 2190/1920 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν

υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της, ως και τα οριζόμενα στο εδ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Νόμου 2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Άρθρο 27ο

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Νόμου 2190/1920 όπως αυτός ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Με το παρόν ορίζεται ότι η δημοσίευση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων περιορίζεται σε μία οικονομική εφημερίδα της Αθήνας. Αν οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν παρατηρήσεις ή

αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να δικαιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

3. Μέσα σε είκοσι ημέρες (20) από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 28ο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Νόμου 2190/1920 όπως αυτός ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ο Νόμος ορίζει, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η

αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967, γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Ο μέτοχος μετέχει των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 29ο

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που έχει οριστεί από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

2. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία (5 έτη) από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 33ο

Η Εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο οριζόμενος στο Καταστατικό χρόνος διάρκειάς της και εφ' όσον δεν έγινε παράταση της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία

σε κατάσταση πτώχευσης και δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 34ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (½) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση α του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β του ίδιου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση δ του ίδιου ως άνω άρθρου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2. Ο ή οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν

τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Ν.2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όσες φορές αυτοί το κρίνουν αναγκαίο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Μεταβατικές και Ειδικές Διατάξεις

Άρθρο 36ο

Για όσα θέματα που δεν προβλέπει ή δε ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως ο νόμος αυτός ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο $37^{ο}$

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο εκ εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00)

και οι αντιστοιχούσες σε αυτό εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές καλύπτεται από την εταιρεία με την επωνυμία «SERENA PROPERTIES CORP.» με έδρα την πόλη του Παναμά, Δημοκρατία του Παναμά, με καταβολή του ισόποσου σε μετρητά σε Τραπεζικό λογαριασμό κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 2339/1995, που αναλαμβάνει εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ.

Το ως άνω ποσό ο μέτοχος αναλαμβάνει να καταβάλει τοις μετρητοίς εντός δύο (2) μηνών από της καταχωρήσεως του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας με υποχρεωτική κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 38ο

Μεταβατικές διατάξεις

1.- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους

α) Γεώργιο Κουκοβίνο του Στεργίου και της Γεωργίας, οικονομολόγο, γεννημένο στην Ανθήλη Φθιώτιδος το 1957, κάτοικο Αμαρουσίου (Προφυρίωνος 16) με αδτ. Ρ.651302/1994, ΑΦΜ 024562710 – Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου

β) Χριστόφορο Κουκοβίνο του Γεωργίου και της Παρασκευής, σύμβουλο επιχειρήσεων, γεννημένο στην

Αθήνα Αττικής, το 1982 κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (Ολύμπου 24), με αδτ Χ.065400/2002, με ΑΦΜ 112102914 - Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και

γ) Στέργιο Κουκοβίνο του Γεωργίου και της Παρασκευής, σύμβουλο επιχειρήσεων, γεννημένο στην Αθήνα το 1981, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (Ολύμπου 24), με αδτ Σ.127537/1995, με ΑΦΜ 103615304 – Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2.- Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την αυτοπρόσωπη παράσταση των στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει άσκηση των καθηκόντων τους , για μόνη την πρώτη εταιρική χρήση θα ορισθεί κατά μήνα με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης)

3.- Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2009.

4.- Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της άδειας σύστασης.

5.- Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται οι

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1. Γεωργία ΜΥΛΩΝΑΚΗ του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουρδουμπά αριθμός 29, γεννηθείσα στα Χανιά Κρήτης, το 1970, λογίστρια με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 6920, ΑΔΤ Ρ.696279/1995

Α.Τ. ΙΣΤ’ Αθηνών ΑΦΜ 055222214, Δ.Ο.Υ. Κ’ Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας

2. Ευφροσύνη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιλισίων αριθμός 15, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996/023390, ΑΔΤ Ν.012887/1986 Τ.Α. Η’ Αθηνών, ΑΦΜ 028453951 Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, Ελληνικής Υπηκοότητας

ΑΝΑΠ/ΚΟΙ:

1. Σταυρούλα ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ του Χαραλάμπους, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Σάκη Καραγεωργά αριθμός 24, με αριθμό αδείας Οικονοικού Επιμελητηρίου 9996/002799, ΑΔΤ Τ.500250/1999 Α.Τ. Αγ. Παρασκευής Α.Φ.Μ. 028196468 Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, Ελληνικής Υπηκοότητας

2. Ευάγγελος Γαλάνης του Γεωργίου και της Χαραλαμπίας, οικονομολόγος – πτυχιούχος ΠΑΣΠΕ, κάτοικος Αθήνας (Βαλτινών 26), με αδτ ΑΕ.578908/2007 του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 0048736, με ΑΦΜ 065681997 – Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθήνας, Ελληνικής υπηκοότητας

Καθορίζεται το ποσό αμοιβής των Ελεγκτών σύμφωνα με το νόμο

Άρθρο 39ο

Πληρεξούσιοι για την συνιστωμένη με το παρόν εταιρεία ορίσθηκαν σύμφωνα με το προσηρτημένο στο

παρόν πληρεξούσιοι α) ο Γεώργιος Κουκοβίνος β) ο Χριστόφορος Κουκοβίνος και γ) η Έλενα Αθανασίου Ντιροπλάκη, όπως ενεργούντες είτε μαζί είτε χωριστά. Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 42 παρ. 2 εδ. α του Κώδικα περί Δικηγόρων με σχέδιο της δικηγόρου Αθήνας Έλενας Αθαν. Ντιροπλάκη (Λ. Κηφισίας 1), με ΑΜ του Δ.Σ.Α. 17972, υπογεγραμμένο από την ίδια και θεωρημένο από το Δ.Σ.Α. το οποίο προσαρτάται στο παρόν μαζί με το με αριθμό Ε.75735 διπλότυπο του Δ.Σ.Α., από πεντακόσια τριάντα ευρώ και δέκα λεπτά (530,10). Σε πίστωση και με αίτηση της άνω εταιρείας, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται, συντάχθηκε το παρόν σε δέκα εννέα (19) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου εισπράχθηκαν εξακόσια ενενήντα επτά (697,00) ευρώ, με δύο (2) αντίγραφα, και αφού διαβάσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε υπογράφηκε νόμιμα.

Αθήνα, 05/12/2018
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΤΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ 05/12/2018

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας
ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ