

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 11/12/2018
Αριθ.Πρωτ.:1462960

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**HIGH T.V (ΧΑΙ ΤΙ. ΒΙ)**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001753901000**.

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

Την **10/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1591848**, η από **23/11/2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001753901000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου **4** 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Ενιαίο κείμενο καταστατικού, όπως ισχύει με την από 23η Νοεμβρίου 2018 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία:

« ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο « **HIGH T.V**»

ΑΡΙΘΜΟΣ :1132
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ :1.334.760,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1^ο

Συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία :

“ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “
και τον διακριτικό τίτλο “HIGH T. V [ΧΑΙ ΤΙ. ΒΙ].

Εις περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία της Εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση με τα λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2^ο
ΕΔΡΑ

Η ανωτέρω Ανώνυμος Εταιρεία ΕΔΡΑ έχει τον Δήμο Αθηναίων, και ειδικότερα το επί της οδού Κνίδου 6, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις όπου ορίζεται η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας μπορεί να ενάγεται για κάθε διαφορά της εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και γραφεία προς εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες την έκταση και την δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3^ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης Εταιρείας θα είναι:

1. α) Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεοπτικού σταθμού.
- β) Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοφωνικού σταθμού.
- γ) Η δια ίδιον λογαριασμόν παραγωγή προγραμμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου τα οποία θα αποτελούν αποκλειστικά και μόνο περιεχόμενο του μεταδιδόμενου από τον σταθμό μας προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 4^ο **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια και θα αρχίσει η διάρκειά της από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της.

Με την απόφαση τής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 23.11.2018 η νέα διάρκεια τής εταιρείας ανανεώνεται σε είκοσι πέντε ετη έως δηλ.στίς 23/12/2043.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που τροποποιεί, το παρόν άρθρο, θα δύναται να παρατείνεται ή να συντομεύεται ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ορίσθηκε αρχικά στο ποσόν των δραχμών δέκα εκατομμυρίων {10.000.000}, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες {10.000} ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων {1.000}, ολοσχερώς καταβλημένο.

Με την από 07 / 11 / 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε κατά τριακόσια πενήντα εκατομμύρια { 350.000.000 } δραχμές με έκδοση αντίστοιχα τριακοσίων πενήντα χιλιάδων {350.000} νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων {1.000}.

Με την από 06/ 06/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ακυρώνεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 07/11/1998 κατά δραχμές διακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια {256.000.000} μετά το από 07/04/1999 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή μέρους της αυξήσεως κατά δραχμές ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια {94.000.000}.

Μετά την από 14/04/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό κατά το ποσόν των δραχμών διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων {250.000.000} δι'εκδόσεως διακοσίων πενήντα χιλιάδων { 250.000} νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων {1.000}.

Με την από 30/05/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ευρώ & στρογγυλοποιήθηκε σε 2,94 ευρώ η κάθε ονομαστική μετοχή με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.875,19 ευρώ με μετρητά.

Με την από 11/12/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσόν των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (132.300,00 €) διά της εκδόσεως σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94 €).

Με την από 12/12/2011 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσόν των εκατόν εξήντα μία χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (161.700,00 €) διά της εκδόσεως πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) νέων ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94 €)

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ {1.334.760,00} διαιρούμενο σε τετρακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες {454.000} ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ δύο και ενενήντα τέσσερα λεπτά {2,94 €}.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από την σύσταση της ή μέσα σε πέντε [5] έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου τούτου έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του ν' αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του ποσού που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η γενική Συνέλευση έχει επίσης δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνει με την συνήθη απαρτία, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Κ.Ν 2190'' περί ανώνυμων εταιρειών '' και με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δυο προηγούμενων παραγράφων εάν τα αποθέματα της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο [1/10] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα προς τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ. Ν 2190/1920.

4. Το Όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων Μετοχών, καθώς και τον τρόπο και το χρόνο της καταβολής του νέου Κεφαλαίου, την τιμή των μετοχών και τους λοιπούς όρους αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται μόνο με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους Μετόχους.

Οι αυξήσεις του μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της εταιρείας.

6. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο '' Διαφορά από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο ''.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας όπως και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Εντός της ίδιας προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή

αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Οι τετρακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες {454.000} μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ δύο και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94), στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ {1.334.760,00}, είναι ονομαστικές.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

1. - Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. - Οι τίτλοι των ονομαστικών μετοχών αναγράφουν επιπλέον το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του κυρίου τους. Πάνω σε κάθε τίτλο ονομαστικής μετοχής αναγράφεται η διαδικασία η οποία πρέπει να τηρηθεί σύμφωνα προς τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος Καταστατικού σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης αυτών.
3. - Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές, σύμφωνα προς σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. - Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, επί των οποίων θα αναγράφονται οι λέξεις "Προσωρινός τίτλος μετοχής" και οι οποίοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία.
Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, που θα πρέπει να παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, με μέριμνα του Διοικητικού συμβουλίου, επιστρέφονται οι εν λόγω προσωρινοί τίτλοι και καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συντάσσει Πρακτικό σχετικά με την εν λόγω καταστροφή των προσωρινών τίτλων.
5. - Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι μετοχών προς αντικατάσταση των παλαιών, οι προηγούμενοι τίτλοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων των μετοχών που αντικατεστάθησαν και ο λόγος της αντικατάστασης τους. Το παραπάνω Πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους που παρίστανται κατά την συνεδρίαση.
6. - Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί της αυτής μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται υποχρεωτικά από έναν αντιπρόσωπο, που ορίζουν από κοινού οι συγκύριοι. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία, το δε Διοικητικό συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των εξ αυτών απορρεόντων δικαιωμάτων.
7. - Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Επικαρπωτής ή ενεχυριούχος δανειστής της Εταιρείας μπορεί να παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Η ψήφος ανήκει στον ψιλό κύριο ή σ' αυτόν που παρέσχε το ενέχυρο.

8. - Η ευθύνη κάθε Μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του ετήσιου μερίσματος, το οποίο θα διανεμηθεί ενδεχομένως, σύμφωνα προς το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, την αξίωση επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα προκύψει από την εκκαθάριση, που αναλογεί σ' αυτήν (την μετοχή).

9. - Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής.

10. - Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα νόμιμα όρια της δικαιοδοσίας και της αρμοδιότητας τους.

11. - Οι Μέτοχοι ασκούν όλα τα δικαιώματά τους, σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρείας, αποκλειστικά και μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται δι εγγραφής σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον Μέτοχο ο οποίος μεταβιβάζει και από εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται καινούργιος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου ή μεταβίβαση που έγινε και τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο πιο πάνω ειδικό βιβλίο το οποίο τηρείται από την Εταιρεία. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως Μέτοχος εκείνος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο πιο πάνω βιβλίο.

Η μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών υπόκειται στις δεσμεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται, σε περίπτωση μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών ανεξάρτητα από το εάν ο μεταβιβάζων Μέτοχος είναι ιδρυτής ή όχι.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

1. - Οι Μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας παραπάνω από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

2. - Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται υπό την ιδιότητα του ως μετόχου που έχει νόμιμα κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους στις σχέσεις του με την Εταιρεία. Στην περίπτωση που ο μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο.

Αν διορισθεί αντίκλητος, οι προς αυτόν απευθυνόμενες δικαστικές ή εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις επιδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου

της έδρας της Εταιρείας.

3. - Οποιαδήποτε χρηματική διαφορά ή διαφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων η Δε εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον του Δικαστηρίου του τόπου της έδρας της, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

4. - Οι μέτοχοι, με την ιδιότητα τους αυτή, όπως και οι ειδικοί και οι καθολικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφραγίση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων, γραφείων ή εργοστασίων της Εταιρείας, ούτε μπορούν να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας ούτε και να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

Οι Μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας αναλόγως προς τον αριθμό των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι.

Μπορούν δε να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα προς το Νόμο το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

Η Γενική συνέλευση μπορεί να εκλέγει ως Συμβούλους και πρόσωπα τα οποία δεν είναι Μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τρία (3) έως πέντε [5] και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται στα άρθρα 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

Η θητεία τους είναι τριών (3) ετών και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία εγκρίνει τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης για την οποία εκλέχθησαν δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει συνολικά την τετραετία (4ετία).

Εξαιρετικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 1995, ορίζονται από το άρθρο 42 του παρόντος Καταστατικού.

Οι σύμβουλοι των οποίων έληξε η θητεία υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, που περιήλθαν σε γνώση τους, λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

2. Εάν λόγω θανάτου , παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά, με μυστική ψηφοφορία, αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου ο οποίος αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή αυτή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο στην θέση που έχει κενωθεί στο Διοικητικό συμβούλιο.

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα ανωτέρω, θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 15°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό συμβούλιο, σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και εάν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του σαν Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και να εκλέγει, μεταξύ των μελών του επίσης, αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Δεν αποκλείεται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, και του Διευθύνοντα ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αναπληρωτή Εντεταλμένο Σύμβουλο από την ιδιότητά τους αυτή.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει περισσότερους από έναν Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες καθενός από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 16°

1. Επί των θεμάτων που καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας.

2. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα από τα πρόσωπα που ορίζονται πιο πάνω δεν εμποδίζει το διορισμό και άλλου προσώπου ή και άλλων προσώπων με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ενασκει και αυτό τα δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται και παρέχονται σ' αυτό από το Καταστατικό και το Νόμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αποφασή του, ορίζει ποιες και πόσες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπου:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε δικαστηρίου, κάθε Αρχής, δημοσίας, Διοικητικής Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και Νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με κάθε ιδιότητα διαδίκου αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του, ή σε Διευθυντή, ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί Διαιτησίες, διορίζει διαιτητές ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, ή προσωρινά, ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την Εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγή και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του Εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια, εξαιρουμένων των δανείων με ομολογίες, προς ευόδωση των σκοπών της εταιρείας ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10 και του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, Πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους. Συγκαλεί τις Γενικές συνελεύσεις των Μετόχων, Τακτικές ή Εκτάκτους, ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

ε) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της και προτείνει το ποσοστό που πρέπει να διανεμηθεί σαν μέρισμα στους μετόχους, όπως και το ποσοστό που πρέπει να κρατηθεί για τον σχηματισμό αποθεματικών, συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις ή τις κρατήσεις που πρέπει να διενεργηθούν και τις τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπον διανομής των κερδών ή τροποποιήσεις του καταστατικού.

στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό

της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και η άσκηση τους τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκείνες που είναι εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Όλα τα έργα αντιπροσώπευσης καθήκοντα και δικαιώματά του, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά. Μπορεί όμως να αναθέτει με απόφασή του την ενάσκηση της αντιπροσώπευσης των έργων καθηκόντων ή δικαιωμάτων του -εκτός από εκείνα η ενάσκηση των οποίων απαιτεί κατά τον Νόμο συλλογική δράση - εν όλο ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή για κάποια συγκεκριμένη περιοχή, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17^ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν τακτικώς μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα εκτάκτως δε όσες φορές ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους συμβούλους.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος:

α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης η οποία να μην απέχει περισσότερο από οκτώ (8) μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και

β) Να περιλαμβάνει κάθε θέμα που προτείνεται στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στην συνεδρίαση τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των Συμβούλων. Οπωσδήποτε, όμως, οι Σύμβουλοι που παρίστανται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Προκειμένου να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

Απόντες Σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο βάσει επιστολής τους ή οποια ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα απόντα Σύμβουλο.

Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων, οι οποίοι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

3. Σχετικά με τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται

Πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο. Τα Πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, και τους Συμβούλους, οι οποίοι παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Στο βιβλίο καταχωρούνται, μετά από σχετικό αίτημά τους, και οι γνώμες των μελών που τυχόν διαφώνησαν.

Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των Πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία παρέστη.

Πάντως η μη υπογραφή των Πρακτικών από Σύμβουλο ή Συμβούλους που παρέστησαν, στην συνεδρίαση δεν δημιουργεί καμία ακυρότητα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λήφθηκε νόμιμα.

4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, μέχρι να συμπληρωθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών, αποκλειστικά και μόνο για την εκλογή αντικαταστάτου, σύμφωνα προς το άρθρο 14 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από εκείνον ο οποίος, κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή αποσπάσματος, είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου ή Διευθύνων σύμβουλος, και η επικύρωση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται στις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19^ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της έγκρισης του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

Η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται εάν αντετάχθησαν Μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται εάν αντετάχθησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση. Οι πιο πάνω αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μειωθούν από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκες και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσας απόφασης Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

4. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους μετέχοντες με οποιοδήποτε τρόπο στην Διεύθυνση και Διοίκηση της Εταιρείας συμβούλους, όπως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν είτε συνέχεια είτε προσωρινά, για λογαριασμό τους ή και με εντολή και για λογαριασμό άλλων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς

- που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς και να μετέχουν σαν ιδρυτές, Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε προσωπικές ή Ανώνυμες Εταιρείες ή Συνεταιρισμούς που αποβλέπουν σε όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του Συμβούλου ή Διευθυντού της εταιρείας και ταυτόχρονα υποχρεούνται σε αποζημίωση προς την Εταιρεία.
- Η Εταιρεία μπορεί αντί γι' αυτήν την αποζημίωση να απαιτήσει, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου του Διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές, ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, τότε η εταιρεία μπορεί να απαιτήσει να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή κάθε άλλο σχετικό κέρδος ή να εκχωρηθεί στην εταιρεία η απαίτηση από αυτήν την αμοιβή.
5. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές, μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές αυτής και συγγενείς τούτων μέχρι και του τρίτου (Γ!) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους, των παραπάνω, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχές πιστώσεων σ' αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
7. Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας, μετά των πελατών της, είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών (συμβάσεων) από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία δεν παρέχεται αν στην απόφαση διαφώνησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
8. Η απαγόρευση της παραγράφου 6 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων που χορηγούνται από εξηρημένες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία, αν συντρέχει περίπτωση.
9. Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 3, 4 και 5 συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικός μόνο βάσει της εντολής που έχει ανατεθεί σ' αυτούς και μόνο έναντι του Νομικού Προσώπου της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπέχουν καμία ευθύνη έναντι των Μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας, εκτός μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα.
- Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει υφισταμένη αν αποδειχθεί πως κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατεβλήθη η επιμέλεια

συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας που υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

3. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 228 του Κ.Ν. 2190/1920 κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της, μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από Μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αφού βεβαιωθεί πως οι αιτούντες έγιναν κύριοι των μετοχών τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Η σχετική αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημέρα λήψης της προς τούτο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.

4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεων της, ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας, από την γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης εφόσον πρόκειται δε περί πράξεως διαπραχθείσης εκ δόλου υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 21^ο

1. Η Γενική συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο της δικαιούται να αποφασίζει σχετικά με κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

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

- α) Τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρουμένων ως τροποποιήσεων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος.
- β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει της περίπτωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος.
- γ) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
- δ) Την διάθεση των ετησίων κερδών.
- ε) Την έκδοση δανείου με ομολογίες.
- στ) Την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της Εταιρείας.
- ζ) Την εκλογή ελεγκτών και
- η) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 22^ο

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας μία φορά το έτος και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των Μετόχων οποτε το κρίνει σκόπιμο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και τον Νόμο και σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Προεδρό του.

ΑΡΘΡΟ 23^ο

1. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα η οποία ορίσθηκε για την Συνέλευση , οι προσκλήσεις σχετικά με επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, μετά από αναγκαστική αναβολή δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα, η οποία ορίσθηκε για την Γενική Συνέλευση, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, την ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες, που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας, εφόσον η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται εκτός του Δήμου Αθηναίων. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται, επίσης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από εκείνης που ορίζεται για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου περί Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων , σύμφωνα προς το αρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος με ημερομηνία 16^η Ιανουαρίου 1930 “περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης”. Η πρόσκληση σε Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα στέλνεται , επίσης , στους Μετόχους με συστημένη επιστολή , η οποία ταχυδρομείται στις αντίστοιχες διευθύνσεις τους είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης . Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία , την ημέρα , την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση , καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια . Οι προσκλήσεις αυτές , εκτός από την πιο πάνω δημοσίευση τους , πρέπει να τοιχοκολλώνται και σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας .

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο να δίνει , δέκα (10) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση , σε κάθε Μέτοχο που το ζητεί , αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών .

ΑΡΘΡΟ 24^ο

1. Οι Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα , καθώς και σε Τράπεζες που βρίσκονται στην αλλοδαπή και ορίζονται στην πρόσκληση , πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης .
2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο, έστω και αν δεν είναι Μέτοχος. Η σχετική εξουσιοδότηση παρέχεται με απλή επιστολή ή και με τηλεγράφημα. Η κυριότητα της μετοχής δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο της να παρίσταται και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 25^ο

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Πίνακας των Μετοχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον Πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι Μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.
2. Εάν Μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου των Μετόχων, ο οποίος περιλαμβάνεται στον πιο πάνω Πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 26^ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται σ' αυτήν Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι Μετόχων, εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.
Κατά την δεύτερη συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, ή του σκοπού της, επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, αύξηση πέρα από την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου με ομολογίες, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, καθώς και περί αποφάσεων που αφορούν εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 36 παράγραφος 8 του παρόντος καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η οποία προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο ($1/2$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλείται και συνεδριάζει σύμφωνα με όσα εκτίθενται πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 27^ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Εξαιρετικώς, όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 και στην παράγραφο 8 του άρθρου 36 του παρόντος Καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων οι οποίες εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.
3. Εξαιρετικές πλειοψηφίες απαιτούνται και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του παρόντος Καταστατικού.
4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε Μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές που του ανήκουν.

5. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28^ο

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει ή εάν κωλύεται και αυτός, ο μεγαλύτερος από τους παριστάμενους Συμβούλους. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά εκείνος ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

ΑΡΘΡΟ 29^ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα προς το πιο πάνω άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο, εξαιρετικώς, εάν παρίσταται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, επί προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και επί ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Γενικές Συνελεύσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
Κατ' αίτηση Μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του Μετόχου αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των Μετόχων οι οποίοι παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα προς το άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.
3. Αντίγραφα και απόσπασμα Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον Νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ένας μόνο Μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 30^ο

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Στην ψηφοφορία σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας
ΑΡΘΡΟ 31^ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές ή από ένα ελεγκτή, εφόσον αυτός είναι ελεγκτής Λογιστής.
2. Οι ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α, σε συνδυασμό με το άρθρο 111 παρ. 1 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά από την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, οι εταιρείες για τον τακτικό τους έλεγχο, έχουν την δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγουν ένα μόνο ορκωτό ελεγκτή.
3. Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει, με την ίδια απόφαση που αφορά την εκλογή τους και την αμοιβή τους.
4. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρεία να ανακοινώσει σ' αυτούς τον διορισμό τους. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενήνήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 32^ο

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξης της εταιρικής χρήσης και έχει ελεγχθεί.

Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 1, 2 και 3 εδαφ. και 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Ειδικότερα, η Έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

- α) Αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.
- β) Αν υπήρξε καμία τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

- γ) Αν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής.
- δ) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
- ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει .
- 2.** Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά την Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο τον οποίο ενήργησαν και να επαληθεύουν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό πρέπει η έκθεση να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
- 3.** Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι γι' αποζημίωση της Εταιρείας.
- Η ευθύνη που απορρέει από το παρόν άρθρο δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από εκείνα που ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 και από το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 33°

Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αίτηση την οποία υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης εκείνο που περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 34°

- 1.** Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίαση αυτής η οποία να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
- 2.** Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούνται να αναβάλει για μία φορά μόνο την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία αναβολής.

3. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών και

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα Πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς, κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή εάν προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα Πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, δικάζοντας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων επί θέματος ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μη απέχει περισσότερο από την διετία από την χρονολογία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

8. Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 24 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές τους, οι οποίες παρέχουν σ' αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και αυτό μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου κατά περίπτωση Δικαστηρίου, όχι όμως για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Εταιρική χρήση- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Διανομή Κερδών
ΑΡΘΡΟ 35^ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνου διάρκειας, αρχίζει δε την 1^η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 1994.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση την απογραφή αυτή, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- α) Τον ισολογισμό.
- β) Τον Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως".
- γ) Τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και
- δ) Το προσάρτημα.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις του.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια, και ακρίβεια, έτσι ώστε να εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συνοδευόμενες:

- α) Από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία να έχει συνταχθεί όπως καθορίζεται και να περιλαμβάνει, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 43α 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.

5. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

- α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
- β) Από τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και
- γ) Από τον υπεύθυνο για την διεύθυνση λογιστηρίου.

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

6. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού “αποτελέσματα χρήσεως” και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

7. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ. Ν. 2190/1920 καταχωρούνται στον Ισολογισμό, στον λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως” και στον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” ξεχωριστά ο καθένας και με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της κλειομένης ούτε της προηγούμενης χρήσης παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του Κ. Ν. 2190/1920, με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών, εφόσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων.

Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στο λογαριασμό, στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφ' όσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

8) Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού “αποτελέσματα χρήσης” στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

9) Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ. Ν. 2190/1920 οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν :

α) Τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευση τους δεν θίγει τις αρχές της παρ. 2 του άρθρου 42α του παραπάνω Νόμου και

β) Η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

10) Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού, του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού “αποτελέσματα χρήσης” απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειομένης και της προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειομένης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωση τους.

Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

11) Εάν η Εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στο λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως” τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και

των αποτελεσμάτων χρήσης συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

12) Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

13) Ο Ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 41. 103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 ``περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου`` (Φ.Ε.Κ. Α75/1980) σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παρ. 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.

14) Ο λογαριασμός ``αποτελέσματα χρήσεως`` καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.210 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.210 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επί μέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

15) Ο ``Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων`` καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα

με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.201 του ίδιου Π.Δ. αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επί μέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.

16) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το άρθρο 43α, παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 78 του ίδιου Νόμου.

17) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την Έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

18) 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 την Γενική Συνέλευση.

19) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμό, το λογαριασμό ``Αποτελέσματα Χρήσεως`` και τον ``Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων`` μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

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

Β) Σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις, της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Γ) Σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας εφ' όσον η έδρα ευρίσκεται εκτός του Δήμου Αθηναίων.

Δ) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της ως και αντίγραφα των οικονομικών αυτών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 36^ο

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται εκάστοτε από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν το αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους Μετόχους, που αντιπροσωπεύει έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 εδ. (β) του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, όπως προβλέπεται ειδικότερα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα, ως έκτακτο αποθεματικό, ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέο ή διατίθεται προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται πιο κάτω στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

2. Μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα προς την παράγραφο 1 εδάφιο (α) του παρόντος άρθρου διανέμεται στους Μετόχους πρώτο μέρισμα, σύμφωνα προς το εδάφιο (β) της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού.

Το πρώτο μέρισμα ανέρχεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, εφόσον το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει ποσό μεγαλύτερο από εκείνο το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίζει αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον του ποσοστού που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο κεφαλαιοποιείται και οι εκδιδόμενες νέες μετοχές παραδίδονται στους δικαιούχους Μετόχους. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί, με πλειοψηφία των ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αποφασίσει την μη εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν

μπορεί να γίνει καταβολή μερισμάτων στους Μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά από τις τροποποιήσεις του από το Π.Δ. 409/1986, είναι η μετά από την καταβολή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό.

4. Τα μερίσματα που διανέμονται στους Μετόχους δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά, των οποίων επιτρέπεται η διανομή και αποφασίσθηκε αυτή από την Γενική Συνέλευση και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει, κυρίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

5. Η καταβολή των μερισμάτων στους Μετόχους γίνεται στην έδρα της Εταιρείας μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά την ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση αυτή.

6. Οι Μέτοχοι οι οποίοι δεν ζητούν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

7. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

8. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2 και 4 και 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο των κερδών, που απομένει μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος, να διαταθεί εν όλο ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους Μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος. Αμέσως μόλις χορηγηθούν από την Εταιρεία οι αντίστοιχες μετοχές θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποσος αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το άρθρο του Καταστατικού σχετικά με το κεφάλαιο στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση νέων μετοχών και προβαίνει σε δημοσίευση της αύξησης που έγινε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 37^ο

1 . Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί - ευθύς μόλις καταρτισθεί - σε ημερήσια εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση σχετικά με την εταιρική περιουσία.

2 . Τα προμερίσματα που διανέμονται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ !

Διάλυση και εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 38°

1 . Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της ,εκτός εάν πριν από αυτό αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειας της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) ευθύς μόλις κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2 . Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3 . Σε περίπτωση που η Εταιρεία λυθεί λόγω παρέλευσης του χρόνου της διάρκειας της η προ της παρόδου του χρόνου της διάρκειας της μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επακολουθήσει συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην πτώχευση, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2 και 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού , εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας , οπότε τέτοια απόφαση αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 39°

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης , για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή να υιοθετηθεί άλλο μέτρο , σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας , όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, γίνει μικρότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

ΑΡΘΡΟ 40°

1 . Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος Καταστατικού , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου (β) των ιδίων πιο πάνω παραγράφου και άρθρου , η Γενική Συνέλευση ,με την ίδια απόφαση ορίζει και δυο εκκαθαριστές μεταξύ των μετόχων της ή και τρίτων , οι οποίοι ασκούν - ενεργούντες από κοινού - όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς τον σκοπό της εκκαθάρισης , σύμφωνα με τους ενδεχόμενους περιορισμούς της Γενικής Συνέλευσης , προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται .

2 . Οι εκκαθαριστές , που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση , οφείλουν , ευθύς μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους , να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε) ισολογισμό αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Διεύθυνση εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας .

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό , σύμφωνα με το άρθρο 7 α παρ. (ι β) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π. Δ. 409/1986 .

Την ίδια υποχρέωση έχουν και όταν λήξει η εκκαθάριση .

3 . Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση , όσες φορές οι εκκαθαριστές κρίνουν αυτό αναγκαίο .

4 . Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων , η οποία αποφασίζει επίσης και σχετικά με την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη .

5 . Εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση , υποβάλλονται κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης , μαζί με έκθεση των αιτιών , τα οποία παρακωλύουν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης .

ΑΡΘΡΟ 41^ο

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, καλύπτεται από τους :

- 1) Γεώργιο Καραφώτη του Σωτηρίου και της Ζαχαρούλας που αναλαμβάνει και καλύπτει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβαλών το εις την ονομαστικήν αξία των αναλογούν ποσόν των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) δραχμών.
- 2) ο Βασίλειος Καράμπελας του Νικολάου και της Γεωργίας ,που αναλαμβάνει και καλύπτει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβαλών το εις την ονομαστικήν αξία των, αναλογούν ποσόν των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) δραχμών.
- 3) Τον Αριστείδη Μπαϊζάνο του Αλεξάνδρου και της Αναστασίας, που αναλαμβάνει και καλύπτει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβαλών το εις την ονομαστικήν αξίαν των, αναλογούν ποσόν των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) δραχμών.
- 4) Τον Παναγιώτη Βραχνό του Γεωργίου και της Κατινας ή Αικατερίνης που αναλαμβάνει και καλύπτει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβαλών το εις την ονομαστικήν αξίαν των , αναλογούν ποσόν των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) δραχμών.

ΑΡΘΡΟ 42^ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο θα διοικεί την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την τριακοστή Ιουνίου επομένου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα έτους , (30 - 6 - 1995) θα αποτελείται από τους :

1) Γεώργιο Καραφώτη του Σωτηρίου και της Ζαχαρούλας , επιχειρηματία, γεννημένο στην Λάρισα, κάτοικο Αθηνών στην οδό Ρόδου 227 Α Δ Τ. Ι. 076026/19-7-73 του ΚΕ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών .

2) Αριστείδη Μπαιζανο του Αλεξάνδρου και της Αναστασίας , οικονομολόγο, γεννημένο στην Λαμία , κάτοικο Αθηνών στην οδό Ιωαννίνων 112, ΑΔΤ Ι. 024219/73 του Ι. Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών .

3) Παναγιώτη Βραχνό του Γεωργίου και της Κατινας , ή Αικατερίνης , ασφαλιστικό υπάλληλο γεννημένο στον Πύργο Ηλείας , κάτοικο Αθηνών στην οδό Ηρους 35 , ΑΔΤ Μ. 009935/28.8.1986 του ΣΤ΄ παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών .

4) Σωτηριος Καραφωτης του Αθανασίου και της Γιαννούλας , συνταξιούχο, γεννημένο στο Ξηροχωριο κάτοικο Αθηνών στην οδό Αντιλοχου αριθμό 11-13-15 Α.Δ.Τ. Μ.298698/1967 του Τμήματος Ασφαλείας Λαρίσης .

5) Ιωάννα Θεοδοσουλακη συζ. Αντωνίου το γένος Σωτηρίου και Ζαχαρουλας Καραφωτη , νοικοκυρά, γεννημένη στη Λάρισα, κάτοικο Σαλαμίνας ΑΔΤ. Ξ. 309568 / 18-7-1989 Αστυνομικού Τμήματος Σαλαμίνας.

Όλα τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας.

ΑΡΘΡΟ 43^ο

Για την πρώτη Εταιρική χρήση ορίζονται ως Τακτικοί ελεγκται οι :

1) Παναγιώτης Κουτσαβλής του Δημητρίου , κάτοικος Αθηνών στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων 1 , Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείς εις Φίλια Λέσβου το έτος 1929 κάτοχος του υπ΄ αριθμό Α 092908/ 61 του Ε΄ Παρ. Ασφαλείας Αθηνών , Ελληνικής Ιθαγενείας, και

2) Νικόλαος Σακαλής του Γεωργίου, κάτοικος Κερατσινίου, οδός Κολοκοτρώνη 26, γεννηθείς εις Πειραιά, το έτος 1953, κάτοχος του υπ αριθμό Π. 611847/91 Δελτίου ταυτότητας του ΙΓ΄ Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ως αναπληρωματικοί οι :

1) Ευάγγελος Αρβανιτόπουλος του Ιωάννου, κάτοικος Πειραιώς, οδός Σφακίων 7, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννηθείς εις Πόρτ Σαϊδ Αιγύπτου, το έτος 1947, κάτοχος του υπ αριθμό 50912 Δελτίου Κέντρου Αλλοδαπών Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και

2) Κωνσταντίνος Μαύρος του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας οδός Αghισιλάου 48, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1959, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοχος του υπ αριθμό Ι. 323824/1973 Δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφαλείας Ελληνικού, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η αμοιβή καθενός από τους ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν, ορίζεται στο ποσόν των σαράντα χιλιάδων (40.000) δραχμών ετησίως.

ΑΡΘΡΟ 44^ο

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αποκτήσει ίδιες μετοχές.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται

α) Απαιτήσεις μετά από απόφαση περί μειώσεως του κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

β) Απαιτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Απαιτήσεις που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό που ενεργείται για την πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της Εταιρείας.

δ) Απαιτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στις δε περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου αυτής, πρέπει να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.
4. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω μείωση και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστού αναφορικά με την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.
5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να παίρνει ίδιες αυτής μετοχές, όπως και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή για την εξασφάλιση άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών Οργανισμών.

ΑΡΘΡΟ 45^ο

Εξουσιοδοτούν και εντέλλονται τον Ανδρέα Πεσμαζόγλου του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων αριθμό 1, να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος και για λογαριασμό των, προκειμένου να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, την αίτηση έγκρισης του παρόντος και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της έγκρισης σύστασης της Εταιρείας, με την ειδική εντολή να προβεί σε όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων που αναφέρονται στο Εταιρικό κεφάλαιο και την καταβολή του και να τις πραγματοποιήσει σύμφωνα με τον Νόμο με συμβολαιογραφική πράξη, την οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν από τώρα ως έγκριση, και έχοντας το δικαίωμα να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους. Προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο μου τα με αριθμούς 0053430/26-10-1993, 0386218/17-11-1993, 0385574/25-10-1993 και 0056604/18-11-1993 αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο που αφορούν τους συμβαλλόμενους και εξεδόθησαν από τις Δ.Ο.Υ. ΚΒ! Αθήνας, ΙΕ! Αθήνας, ΙΕ! Αθήνας, και ΚΒ' Αθήνας αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη υπέρ του δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις.

Ότι οι συμβαλλόμενοι αποδέχτηκαν όλα γενικά τα παραπάνω αναφερόμενα.

Το παρόν συντάχθηκε με βάση το προσαρτώμενο εδώ σχέδιο συμβολαίου του δικηγόρου κ. Ανδρέα Πεσμαζόγλου με Α.Μ 4867 του Δ.Σ.Α. και Α.Φ.Μ. 11873295, ο οποίος παρέστη κατά την υπογραφή του παρόντος και το προσυπογράφει. Τα δικαιώματα του Δικηγορικού συλλόγου Αθήνας από δρχ. 75.000 κατεβλήθησαν με το προσαρτώμενο στο παρόν συμβόλαιο μου με αριθμό Σ. 39443/24.11.1993 διπλότυπο είσπραξης του Συλλόγου τούτου.

Εγώ η συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις και την διαδικασία της έγκρισης αυτού εδώ του συμβολαίου μου από την εποπτεύουσα αρχή στις Ανώνυμες Εταιρείες και τις διατάξεις της καταχώρησης αυτού εδώ του

συμβολαίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ως και τις συνέπειες της παράλειψης των παραπάνω διατάξεων.

Οι δηλώσεις των παραπάνω συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε τριάντα οκτώ (38) φύλλα. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και στον δικηγόρο οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει. Τα τέλη και δικαιώματα γι' αυτό το συμβόλαιο είναι δραχμές εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες εκατό (113.100) με τρία αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ακολουθούν υπογραφές

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ακολουθεί υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου Καταστατικού της Εταιρείας

Αθήνα 23/11/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΦΩΤΗ