ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,18/12/2018
Αριθ.Πρωτ.:1472496

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«McBains Cooper Hellas Τεχνική Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **«McBains Cooper Hellas A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **009183901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1600768**, η από **30/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της μετόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«McBains Cooper Hellas Τεχνική Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009183901000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου **29** 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
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«McBains Cooper Hellas Τεχνική Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «McBains Cooper Hellas Τεχνική Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα, ήτοι «McBains Cooper Hellas Technical Consulting Societe Anonyme».

2. Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται ο τίτλος «McBains Cooper Hellas A.E.» και για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο ίδιος διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα, ήτοι «McBains Cooper Hellas S.A»

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της εταιρίας

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

(α) Η παροχή κάθε είδους τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς του σχεδιασμού, της κατασκευής, της αξιοποίησης, της παραχώρησης, της επίβλεψης, της διοίκησης και διαχείρισης, της συντήρησης, της εκτίμησης, του ελέγχου, της πιστοποίησης, της ασφάλειας, του προϋπολογισμού και διαχείρισης κόστους καθώς και την εκπόνηση μελετών σε σχέση με πάσης φύσεως ακίνητα, υποδομές, τεχνικές και εν γένει κατασκευές και εγκαταστάσεις καθώς και κάθε είδους συναφή δραστηριότητα και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω:

(β) Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού, μηχανικού κατασκευών, μηχανολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού, μηχανικού θέρμανσης, χημικού μηχανικού, ενεργειακού επιθεωρητή, μηχανικού περιβάλλοντος, αρχιτέκτονα, building surveyor και η άσκηση κάθε συναφούς υπηρεσίας.

(γ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου έργων, και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διοίκησης έργων (project management), της συντήρησης έργων και

κτηρίων (facility management) της επίβλεψης έργων (project monitoring), του συντονισμού έργων (project coordination), της διοίκησης κατασκευαστικών έργων (construction management), της διοίκησης προγραμμάτων (program management), της κοστολόγησης (cost consultancy), της διαχείρισης κόστους (cost management), της κατάρτισης και παρακολούθησης προϋπολογισμών (budget management), της διοίκησης συμβάσεων (contract management), της εκπόνησης προϋπολογισμών με τη μέθοδο της ανάλυσης του συνολικού κόστους του έργου καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του (life cycling costing) αναφορικά με ακίνητα, εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως κατασκευές.

(δ) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της αδειοδότησης, ελέγχου και πιστοποίησης κτιρίων, κατασκευών, εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων πετρελαϊκών και συναφών εγκαταστάσεων) και πάσης φύσεως έργων, ειδικότερα δε και σε κάθε περίπτωση ενδεικτικά αδειών ιδρύσεως και αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων, οικοδομικών αδειών, η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων και πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης αναφορικά με κτίρια και εγκαταστάσεις λεβήτων και κλιματισμού καθώς και η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας.

(ε) Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών σε σχέση με ακίνητα, κατασκευές, εγκαταστάσεις και κάθε είδους έργο, ειδικότερα δε και σε κάθε περίπτωση ενδεικτικά μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενεργειακών μελετών, γεωθερμικών μελετών, μελετών διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτηρίων.

(στ) Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών εφαρμογής, η διοίκηση επιχειρηματικού κινδύνου και ασφάλειας (risk management) ακινήτων, έργων και πάσης φύσεως κατασκευών καθώς η μελέτη και διενέργεια ελέγχων αναφορικά με κανόνες πυροπροστασίας, ασφάλειας και προστασίας της υγείας.

(ζ) Η παροχή υπηρεσιών ως τεχνικών συμβούλων σχετικά με τις ανωτέρω δραστηριότητες και ενδεικτικά η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε έργα παραχώρησης, Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε χρηματοδότες έργων (technical adviser to lenders) καθώς και η παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου ελεγκτή (independent certifier).

(η) Η εκπαίδευση και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων αναφορικά με υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή οποιοδήποτε άλλο τύπο, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να αποκτά τον έλεγχο μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών ή να συγχωνεύεται με αυτές.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς και εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που διενεργούνται από το δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αλλά και ιδιώτες.

(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

(ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(στ) Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους προς εξασφάλιση υποχρεώσεων των εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβλέπει με την απόφασή του τις δραστηριότητες, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τον τομέα δραστηριοτήτων και την λειτουργία αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. της παρούσας ιδρυτικής πράξης και καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα τροποποιεί το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στις εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 60.000), το οποίο θα καλυφθεί κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος Καταστατικού και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας ενός Ευρώ (€ 1) εκάστη.

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού.

3. Πιστοποίηση Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου: Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το Καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Πιστοποίηση Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμία καταβολής του

ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των 15 ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

6. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου της παραγράφου 5 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο Α.Ε.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 4 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται με απόφασή του που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β να επαναφέρει το κεφάλαιο

στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση έχει γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 58α εδαφ. (α) του Κ.Ν.2190/1920.

8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό έπ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Τα ανωτέρω αναφέρονται ρητώς στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

9. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που

θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης και την προθεσμία κάλυψης.

10. Ανάληψη μετοχών – Δικαίωμα Προτίμησης:

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η

προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Εξαιρετικά, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή που θα αποστέλλεται στους μετόχους.

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

11. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 10 του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης που αναφέρεται παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να σφραγίζεται ή να τυπώνεται, όπως επίσης και ενός μέλους του, που θα ορίζεται από αυτό.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, τα οποία δεν ορίζονται στο παρόν, θα μπορούν να ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών έχουν το ίδιο περιεχόμενο με τους οριστικούς τίτλους. Αυτοί οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με οριστικούς άμα τη εκδώσει αυτών.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας. Αυτή η εγγραφή χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους. Μετά από

κάθε μεταβίβαση, η Εταιρεία είτε (α) θα εκδίδει νέους τίτλους σε αντικατάσταση αυτών που μεταβιβάστηκαν ή (β) θα σημειώνει επί του υπάρχοντος τίτλου τη γενόμενη μεταβίβαση, και την εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ως άνω ειδικό βιβλίο που τηρείται στην Εταιρεία. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος αυτός που αναφέρεται στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο.

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής.

7. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

8. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

9. Η Εταιρεία δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε από αυτή την ίδια, είτε από το πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 παράγραφος του Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

10. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές μητρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η κυριότητα της μετοχής παραχωρεί το δικαίωμα της νόμιμης και ανεπιφύλακτης άσκησης όλων των δικαιωμάτων όπως επίσης και όλων των υποχρεώσεων που παρέχονται από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνον έως την ονομαστική αξία των μετοχών του.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να

δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 11 του καταστατικού, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία

διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτά.

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται 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 να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο,

αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφοι 3 ή 6 του Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

8. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

9. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της

περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία (3) από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, 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 όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

(α) κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της,

(β) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εξαιρουμένων των τροποποιήσεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 11, παράγραφος 5, άρθρο 13, παράγραφοι 2 και 13 και άρθρο 17β παράγραφος 4 του Ν 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, την αλλαγή εθνικότητας, την μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης για τις αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 14 του Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

(γ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 21 παρ. 1 του παρόντος,

(δ) την εκλογή ελεγκτών,

(ε) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

(στ) την διάθεση των ετησίων κερδών. Η διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση δύναται να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

(ζ) την έκδοση δανείου με ομολογίες ,

(η) τη συγχώνευση (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20), διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας και

(θ) το διορισμό εκκαθαριστών,

(ι) την έγερση αγωγών κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το Νόμο ή το Καταστατικό,

(κ) την πώληση, μεταβίβαση της δραστηριότητας, κλάδου ή τμήματος κλάδου της Εταιρείας καθώς και την εξαγορά άλλης εταιρείας ή κλάδου αυτής,

(λ) την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και

των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:

(α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,

(β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα. και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα,

(γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2(γ) του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και

(δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή

αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Η κατά τα ανωτέρω δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινούται ως ανωτέρω προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και

τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα, που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

(β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως (σκοπού) της Εταιρείας,

(γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται στο καταστατικό , σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει,

(ε) μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 Ν 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

(στ) έκδοση δανείου με ομολογίες,

(ζ) διανομή μερίσματος ή/ και μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(η) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ή τροποποίηση αυτών,

(θ) καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος Καταστατικού και το Νόμο (άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920),

(ι) πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,

(κ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(λ) μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίστροφο,

(μ) την πώληση, μεταβίβαση της δραστηριότητας, κλάδου ή τμήματος κλάδου της Εταιρείας καθώς και την εξαγορά άλλης εταιρείας ή κλάδου αυτής,

(ν) την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες.

(ξ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

(ο) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέτοχο της Εταιρείας. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Ωστόσο, εάν το μετοχικό κεφάλαιο στο σύνολό του παρίσταται ή εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητήσει θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, που υπογράφονται από τους

μετόχους, τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη τα οποία δύναται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξη (6) έτη.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ενδεικτικά και τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και προσδιορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο μέρος, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα.

(γ) Προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και αποφασίζει για τις σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους και προσδιορίζει την αμοιβή τους.

(δ) Αποφασίζει για την ίδρυση, επέκταση, ή κατάρτιση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, διορίζει και απολύει πράκτορες ή αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(ε) Εισπράττει και εγκρίνει την πληρωμή χρημάτων της Εταιρείας, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με Τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς ή τρίτους, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε μορφής περιλαμβανομένων αλληλόχρεων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί και γενικά καταρτίζει συναλλαγές με αντικείμενο οποιουσδήποτε τίτλους διαπραγματεύσιμους ή μη περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενέγγυων πιστώσεων.

(στ) Διαπραγματεύεται, χορηγεί ή λαμβάνει δάνεια και ασφάλειες, δέχεται ή χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τρίτων οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής, δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

(ζ) Αγοράζει και πωλεί όλη την κινητή ή ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε στοιχείο της, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας και αγοράζει ή πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα ή υλικά.

(η) Αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτείται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα, δίδει, επάγει ή αντεπάγει όρκους και προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε τρίτο, επιβάλει συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφει υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχει την συναίνεσή του για την άρση των πιο πάνω, προβαίνει σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχει σε διαδικασίες πτωχεύσεως, σε συνελεύσεις πιστωτών, σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία εν γένει μέχρι του πέρατός της και διορίζει δικηγόρους για να εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.

(θ) Προτείνει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικές και υπόκεινται στους περιορισμούς του νόμου και ιδίως των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδ. Κ.Ν. 2190/1920.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την

εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, Μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους, καθώς και τον γραμματέα του, μέλος του ή μη, και τα της αναπληρώσεώς τους σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας,.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει έναν διευθύνων σύμβουλο από τα Μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι δυνατόν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής είναι δυνατή σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή

κωλύεται από την άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται από την άσκηση των καθηκόντων του, θα αναπληρώνει ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλεται στα μέλη που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του μέλους που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρία αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα Μέλη του δεκατέσσερις (14) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης η οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρει τα θέματα που θα

απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του , μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα Μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Οι τεχνικές λεπτομέρειες για τις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο

Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό περισσότεροι από το ήμισυ των μελών, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται,. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου υπερισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναθέτει τις απαιτούμενες εξουσίες για τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε πρόσωπα που θα υποδεικνύονται από τη μέτοχο εταιρεία «McBains Cooper International Limited», τα οποία δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών ή μέρος αυτών σε τρίτα πρόσωπα της έγκρισης της. «McBains Cooper International Limited». Ο εσωτερικός έλεγχος θα αφορά τις οικονομικές υποθέσεις της Εταιρείας καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών που επικοινωνούνται από τη μέτοχο McBains Cooper International Limited, με τις ανάλογες προσαρμογές που τυχόν απαιτούνται για την εναρμόνισή τους με την Ελληνική νομοθεσία και σύννομη επιχειρηματική πρακτική.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Γραμματέα που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα πρακτικά της οποίας είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, μόνο εφόσον το ποσό αυτής εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Δάνεια της εταιρείας προς Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων μετά από προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης στην οποία εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου και σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου $23^{α}$ παράγραφος, 1 εδάφιο (β) του Ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα της άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920.

2. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου $16^{α}$ του Ν. 2190/1920.

3. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των παραπάνω προσώπων είναι άκυρη εάν δεν έχει εγκριθεί με προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η άδεια δεν παρέχεται εάν σε αυτήν αντιτίθενται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου $42^{ε}$, παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Οφείλουν επίσης να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε}, παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Από τις απαγορεύσεις του παρόντος Άρθρου εξαιρείται ρητά και επιτρέπεται χωρίς περιορισμό η συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στη

διοίκηση των ιδρυτών μετόχων εταιρειών «McBains Cooper International Limited», καθώς και στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στη διοίκηση των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με τις παραπάνω κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε}, παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπερβαίνουν τα αριθμητικά όρια της παραγράφου 1 του άρθρου 36α και της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} πρέπει να ελέγχονται από δύο ελεγκτές και ένα τουλάχιστον ορκωτό- ελεγκτή αντίστοιχα.

Ο διορισμός και ο έλεγχος αυτός θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 36, 36α , 37, 37α και 38 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί:

α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρυτές της Εταιρίας, καθώς και σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού και

β) υπάλληλοι της Εταιρείας ή υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά, η ένατη εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2018 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

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 26 παράγραφος 2, 27, 36 παράγραφος 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Ν.2190/1920. Οι

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, όλων των εξόδων, των ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κ.Ν. 2190/1920, 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 ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967, όπως αυτό ισχύει.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, και

(γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920), γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παρ. 1, εδάφιο α', του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, είναι δύο, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου,

όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων

(4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της

εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, καλύφθηκε ολόκληρο,

ήτοι εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών εν συνόλω εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 60.000), εκάστης ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1), από την ιδρύτρια εταιρεία με την επωνυμία «McBains Cooper International Limited». Η ιδρύτρια έχει την υποχρέωση να καταβάλει ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 8 του παρόντος, αμέσως μετά την καταχώρηση της παρούσας ιδρυτικής πράξης και καταστατικού της Εταιρείας στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 36ο

<u>ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</u>

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

(1) Michael Allan Thirkettle, του Norman Allan και της Maria Iris,κάτοικο Little Rowans, Ridgeway, High Wycombe, Buckinghamshire, HP 13 5BE, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχο του υπ'αριθμ. 801063751 βρετανικού διαβατηρίου

(2) Αντώνιο Κουμίδη, του Χρίστου και της Όλγας, μηχανολόγου μηχανικού, κάτοικο 26 Coval Gardens, East Sheen, Λονδίνο, SW14 7DG, κάτοχο του υπ' αριθμ. 403263723 βρετανικού διαβατηρίου.

(3) Santiago Klein, του Carlos Clein και της Mirta Wasserman, αρχιτέκτονα, κάτοικο 57 Pason Street,

Λονδίνο, NW4 1QT, κάτοχο του υπ'αριθμ. 209326457 βρετανικού διαβατηρίου.

(4) Γεώργιο Παπαδόπουλο του Παναγιώτη και της Μάρθας, κάτοικο Αμαρουσίου, Αττικής, οδός Πρωταγόρα, αριθμ. 9, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΕ 112150 Ελληνικού δελτίου ταυτότητας.

(5) Αποστόλη Δρακούλη του Βασιλείου και της Χαρίκλειας, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, Αττικής, οδός Ζαΐμη αριθμ.26, κάτοχος του υπ'αριθμ. Χ 665094 Ελληνικού δελτίου ταυτότητας.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ (3.579,60) [για σύνταξη και τέλη του συμβολαίου, για αμοιβή συμβολαιογράφου με δύο (2) αντίγραφα αυτού Ευρώ (978), εκ των οποίων ποσό €678,40 για συμβολαιογραφικά δικαιώματα, ποσό €265 για εισφορά στο Τ.Νομικών και ποσό €30,60. για εισφορά στο ΤΑΣ), ως αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό

Ευρώ (530,10), για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο Ευρώ (470), για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ Ευρώ (23,50) και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986 Ευρώ (600).

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η ιδρύτρια δίνει ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. Αντώνιο Πουλόπουλο, Δικηγόρο Αθηνών και κάτοικο Πειραιώς, Ακτή Μιαούλη, αριθμός 17-19, με ΑΜΔΣΑ: 19371 και την Παναγιώτα Ντάσιου, Δικηγόρο και κάτοικο Πειραιώς, Ακτή Μιαούλη 17-19, με ΑΜΔΣΑ: 26323 ώστε αυτοί ή ενεργώντες από κοινού ή έστω μόνος ο καθένας να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να την εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει να υπογράψει ως

αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Η ιδρύτρια παρέχει εντολή και πληρεξουσιότητα στους Σωκράτη Χρηστίδη του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΗ 124879), Χαράλαμπο Ζαφείρη του Δημητρίου (ΑΔΤ Ρ496095), Γυφτομήτρο Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Χ083286), Κωνσταντίνο Βάγια του Ευθυμίου (ΑΔΤ ΑΖ 536894) ώστε αυτοί ενεργώντες από κοινού ή μόνος του ο καθένας από αυτούς να ενεργεί ή να ενεργούν και να υποβάλει ή να υποβάλουν οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας, την έναρξη επιτηδεύματος αυτής και τη λήψη Α.Φ.Μ., να εκπροσωπεί ή να εκπροσωπούν την με το παρόν συνιστώμενη εταιρεία και την ιδρύτριά της ενώπιον παντός αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή στα αρμόδια Επιμελητήρια, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα την υποχρέωσή της υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό 'Εφορο και εμπρόθεσμης καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986, ανερχομένου εις 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας. Γίνεται

μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Αυτό το συμβόλαιο συντάχθηκε με σχέδιο της Δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτας Ντάσιου του Ελευθέριου και της Νικολέττας, κάτοικου Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 17-19, ΑΜ. ΔΣΑ 26323 η οποία παρέστη και η αμοιβή της οποίας από Ευρώ (530,10) κατατέθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη σε αυτό το συμβόλαιο με αριθμό Μ61164 απόδειξη κατάθεσης του πιο πάνω Συλλόγου.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό σε (30) φύλλα που διαβάστηκε στην εμφανισθείσα και παριστάμενη ως δικηγόρο καθαρά και δυνατά, η οποία το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενο και το υπέγραψε όπως και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει. Για το παρόν εισπράχθηκε για τέλη και δικαιώματα με

δύο αντίγραφα, όπως αναλύονται παραπάνω, ποσό (978)€.

Αρ. ΓΕΜΗ: 9183901000
Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό μετά
την τροποποίησή του από τη Γ.Σ της 30/11/2018
Μαρούσι, 30/11/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Αντώνιος Κουμίδης