

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 15/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1490792

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CREAM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **CREAM Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3647201000**.

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

Την **15/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1675709**, η με αριθμό **365/19 - 15/02/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CREAM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3647201000**, σύμφωνα με την από 21/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CREAM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

και τον διακριτικό τίτλο «**CREAM Α.Ε.**»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1º.

Σύσταση – Επωνυμία.

1.- Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**CREAM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**CREAM Α.Ε.**».

2.- Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η πιο πάνω επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2º.

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

Η παροχή υπηρεσιών κάθε είδους σε σχέση με τη διαφήμιση, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις, όπως ενδεικτικά:

1) Η για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, προβολή για σκοπούς διαφήμισης, κάθε είδους αντικειμένων, εικόνων, προσώπων, εκδηλώσεων εν γένει με όλα τα μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα κ.λ.π.) μέσω ηλεκτρονικών, ψηφιακών, ασυρμάτων, ενσυρμάτων δικτύων, του διαδικτύου κ.ο.κ. ή και με όλους τους εκάστοτε υφιστάμενους τρόπους, μεθόδους και μέσα.

2) Η σύνταξη διαφημιστικών κειμένων, οι γραφικές εργασίες, η εκπόνηση μελετών αγοράς κάθε είδους, δημοσκοπήσεις, έρευνες, η εκπόνηση μακετών και ζωγραφικών – διαφημιστικών έργων, η επιμέλεια και παραγωγή εκδόσεων και

διαφημιστικού οπτικοακουστικού υλικού, η παραγωγή διαφημιστικών ταινιών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων (spots), οι εκδόσεις πάσης μορφής πλην εφημερίδων, εκτυπώσεις, διανομές εντύπων, οργάνωση εκδηλώσεων κάθε είδους, η οργάνωση διαφημιστικών συνεδρίων, γενικά δε η διαφημιστική προβολή κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών.

3) Η αγορά, πώληση και γενικά εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε είδους.

4) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, προγραμματισμού, αγοράς ή προαγοράς, διάθεσης διαφημιστικού χώρου / χρόνου, προβολής, προώθηση εκμετάλλευσης χώρου / χρόνου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και γενικά σε όλα τα μέσα επικοινωνίας (π.χ. έντυπα, ραδιόφωνο, κ.λ.π.).

5) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων, προβολής, προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών και προώθησης πωλήσεων στον αθλητικό, πολιτιστικό, μουσικό και καλλιτεχνικό χώρο και άλλες δραστηριότητες παραπλήσιες προς τις ανωτέρω.

6) Η εκμετάλλευση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικαιωμάτων και η εν γένει εκμετάλλευση της προβολής από οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε είδους δραστηριοτήτων, αθλητικών, καλλιτεχνικών ή και κάθε είδους εκδηλώσεων και προγραμμάτων.

7) Η κάθε είδους παροχή υπηρεσιών στο χώρο της οπτικοακουστικής επικοινωνίας.

8) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών επικοινωνίας σε φυσικά πρόσωπα, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις, σωματεία, ενώσεις, επιμελητήρια, κ.λ.π. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οργάνωση και προώθηση δημοσίων σχέσεων, η διαμόρφωση δημόσιας εικόνας, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.

9) Η προβολή του οικονομικού, επενδυτικού και επιχειρησιακού εν γένει σχεδιασμού και προγραμματισμού των πελατών της εταιρείας.

10) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με όλα τα πιο πάνω.

11) Η συμμετοχή σε εταιρείες ερευνών, παραγωγής ή εμπορίας προγραμμάτων πληροφορικής, παραγωγής διαφημιστικών ταινιών, επιχειρησιακών συμβούλων, καθώς και σε άλλες εταιρείες, που επιδιώκουν συγγενείς σκοπούς προς αυτούς της Εταιρείας.

12) Δραστηριότητες χορηγίας (sponsorship).

13) Διαφημιστικές και προωθητικές δραστηριότητες του τύπου direct mail και direct sales.

14) Η αντιπροσώπευση άλλων εταιρειών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που επιδιώκουν σκοπούς παρόμοιους με αυτούς της Εταιρείας.

15) Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης επιχειρήσεων κάθε μορφής, η οικονομική διοίκηση και έλεγχος, οι οικονομικές υπηρεσίες κάθε είδους, λογιστικές – φοροτεχνικές υπηρεσίες, η τήρηση και τακτοποίηση της μισθοδοσίας του προσωπικού επιχειρήσεων κάθε μορφής, η μηχανογραφική υποστήριξη του δικτύου επιχειρήσεων κάθε μορφής, η διεκπεραίωση των κάθε είδους εργασιών σχετικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο ή και να συστήνει κοινοπραξίες κάθε είδους με τις παραπάνω επιχειρήσεις ή εταιρείες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3^ο

Έδρα.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του να ιδρύει Υποκαταστήματα και Γραφεία και σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες στην Ελλάδα και την αλλοδαπή καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 4^ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα πέντε (55) χρόνια, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2055 και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης περί παροχής αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο.

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1.- Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος.

2.- Με την από 28.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, λόγω μετατροπής και έκφρασής του από δραχμές σε Ευρώ, κατά χίλια τριακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (1.305,94) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε τρία (3,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ανήλθε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ της κάθε μιας.

Με την από 8.12.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (199.800,00 €) με την έκδοση 66.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) εκάστη, με την καταβολή μετρητών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (259.800,00€) διαιρεμένο σε ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσιες (86.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) της κάθε μιας.

Με την από 9.9.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα τριών

χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι Ευρώ (233.820,00 €) δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από το ποσό των τριών (3€) Ευρώ στο ποσό των τριάντα λεπτών (0,30 €) η καθεμία Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εικοσιπέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα Ευρώ (25.980,00 €) διαιρεμένο σε ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσιες (86.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) της κάθε μιας.

Με την από 9.9.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (660.000,00 €) με την έκδοση 2.200.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστη, με την καταβολή μετρητών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα Ευρώ (685.980,00 €), διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσιες (2.286.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) της κάθε μιας.

Με την από 21.12.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (480.000,00 €) δια της κατάργησης ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) μετοχών της Εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα Ευρώ (205.980,00€) διαιρεμένο σε εξακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσιες (686.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) της κάθε μιας.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις του Νόμου.

3.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7^ο

Μέτοχοι – Δικαιώματα μετόχων

- 1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική Συνέλευση.
- 2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
- 3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και με έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 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 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η πρόσκληση αυτή, μπορεί να παραληφθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4.- Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8^ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) 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.

2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, 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, σ'αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση 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, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, 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 ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.- 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 την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος

διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις, που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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 επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των πιο πάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9^ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της 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 η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

- γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
- δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, όπως και με ομολογίες στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5, παράγραφος 2, περίπτωση αβ.
- ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
- στ) Εκλογή ελεγκτών.
- ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
- η) Διάθεση καθαρών κερδών.
- θ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων). Και
- ι) Και την εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Αωνόμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί δελτίου Αωνόμων Εταιρειών».

β) Σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, που επιλέγεται από τις Εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει. Και

γ) Σε μία ημερησία οικονομική Εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μ.Μ.Ε. προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές.

Εφόσον η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, παράγραφος 2, περίπτωση γ' εδάφιο ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Αωνόμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι πιο πάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή τους και στην λήψη αποφάσεων.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 12º

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπηση

- 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, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
- 3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την 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.

Άρθρο 13º

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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 μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14º

Απλή απαρτία και πλειοψηφία

Γενικής Συνελεύσεως

- 1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 2.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.
- 3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15°

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Γενικής Συνέλευσης

- 1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
 - δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος τις επιβαλλόμενες από τον Νόμο ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 5, παράγραφος 2, περίπτωση αβ.
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
 - η) Η παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

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

2.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεσθεί 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16^ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

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 (1) γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17^ο

Θέματα συζήτησης

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

- 2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
- 3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18°

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19°

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
- 2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
- 3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

Άρθρο 206
Εξουσία – Αρμοδιότητες
Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση, αγορά και εκποίηση κινητών και ακινήτων και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον 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 (1) 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, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν.

3.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4.- 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.

Άρθρο 21°
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22°

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 23°

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τα μέλη του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του

δεκαημέρου (10ημέρου), γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24°

Αντιπροσώπευση μελών

Απαρτία – Πλειοψηφία

- 1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
- 2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ούδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
- 3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 25°

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.- Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
- 2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26°

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27°

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, με την εξαίρεση των εταιρειών, στις οποίες ήδη μετέχουν.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28°

Ελεγκτές

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών, που έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176Α), ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επανεκλεγούν, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4.- Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς, του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

6.- Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7.- Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις

σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29^ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12μηνες) διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη Εταιρική Χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2001.

Άρθρο 30^ο.

Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29 έως 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986.

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό,

- β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»,
- γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
- δ) το προσάρτημα.

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Και
- γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι πιο πάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, 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 αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.- Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην

αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6.- Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της Εταιρείας είναι στην περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφά της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β, παράγραφος 5, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31°.

Διάθεση Κερδών.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Νόμου 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32^ο.

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας.

1.- Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό ($1/2$) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33°.
Εκκαθάριση.

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

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας, ως άνω παραγράφου, του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι.

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

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο 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 της.

Μπορούν 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 τη λύση της.

Μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 739 και επόμενα του ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η δε απόφαση αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων.

6.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

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

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία (5ετία) από την ημερομηνία έναρξης αυτής, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πλέον της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία (10ετία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34º.

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του, από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και το Ν. 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35°.

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

- 1) Ο από τους ιδρυτές Βασίλειος Προβελεγγιάδης του Κλέωνος θα καταβάλει δραχμές έξη εκατομμύρια, πεντακόσιες εξήντα έξη χιλιάδες (6.566.000) και θα αναλάβει έξη χιλιάδες, πεντακόσιες εξήντα έξη (6.566) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών χιλίων (1.000).
- 2) Ο από τους ιδρυτές Χαράλαμπος Μπιζούμης του Γεωργίου θα καταβάλλει δραχμές δύο εκατομμύρια, διακόσιες ένδεκα χιλιάδες (2.211.000) και θα αναλάβει δύο χιλιάδες, διακόσιες ένδεκα (2.211) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών χιλίων (1.000).
- 3) Η από τους ιδρυτές Βασιλική σύζυγος Παναγιώτη Κορνελάτου, το γένος Παπαθεοδώρου, θα καταβάλλει δραχμές ένα εκατομμύριο, διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες (1.273.000) και θα αναλάβει χίλιες διακόσιες εβδομήντα τρεις (1.273) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών χιλίων (1.000).
- 4) Ο από τους ιδρυτές Σωτήριος Παγώνας του Ιωάννη, θα καταβάλλει δραχμές ένα εκατομμύριο, εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1.675.000) και θα αναλάβει χίλιες εξακόσιες εβδομήντα πέντε (1.675) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών χιλίων (1.000).
- 5) Ο από τους ιδρυτές Κωνσταντίνος Βάνης του Μιχαήλ, θα καταβάλλει δραχμές ένα εκατομμύριο, εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1.675.000) και θα αναλάβει

χίλιες εξακόσιες εβδομήντα πέντε (1.675) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών χιλίων (1.000). Και

6) Ο εκ των ιδρυτών Αθανάσιος Παπαθανασίου του Αχιλλέως θα καταβάλλει δραχμές έξη εκατομμύρια, εξακόσιες χιλιάδες (6.600.000) και θα αναλάβει έξη χιλιάδες, εξακόσιες (6.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών χιλίων (1.000).

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ'ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 36°.

Σύνθεση του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούν οι:

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΑΔΗΣ του Κλέωνος και της Αυγής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, Οικονομολόγος, κάτοικος Παπάγου Αττικής, επί της οδού Βερσή, αριθμός 31, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ρ.603446/21-5-1995 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παπάγου, 2) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΖΟΥΜΗΣ του Γεωργίου και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βούλας Αττικής, επί της οδού Ελασσώνος, αριθμός 30, κάτοχος του υπ'αριθμόν Π.724096/1992 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βούλας, 3) ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. Παναγιώτη ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΥ, το γένος Θεοδώρου και Μαρίας – Αθανασίας ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, που γεννήθηκε στην Φλώρινα το 1954, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικος Πολιτείας Κηφισιάς, επί της οδού Πλάτωνος, αριθμός 18 - 20, κάτοχος του υπ'αριθμόν Π.606235/1990 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, 4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΝΗΣ του Μιχαήλ και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1961, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Ευαγγελιστριάς, αριθμός 5, κάτοχος του υπ'αριθμόν Κ.189463/1977 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, 5) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΓΩΝΑΣ του Ιωάννη και της Ελευθερίας, που γεννήθηκε στον Βύρωνα Αττικής το έτος 1959, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνα, επί της

οδού Προποντίδος, αριθμός 53, κάτοχος του υπ'αριθμόν Σ.655385/17ης.3.1999 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βύρωνα 6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΣ του Δημητρίου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1954, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πολιτείας Κηφισιάς, επί της οδού Πλάτωνος, αριθμός 18 – 20, κάτοχος του υπ'αριθμόν Η.982418/1970 δελτίου ταυτότητας του Δ'Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, και 7) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Αχιλλέως και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κάτω Χαλανδρίου, επί της οδού Όθωνος, αριθμός 25, κάτοχος του υπ'αριθμόν Κ.715115/1994 ελληνικού διαβατηρίου, που όλοι τους είναι ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την ημέρα σύγκλησης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2002.

Άρθρο 37^ο.

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι κ.κ.:

- 1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΡΗΣ του Θεοδώρου και της Σμαραγδής – Μαρίας, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Μαντινείας Αρκαδίας το έτος 1954, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοχος του Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 9995030697 άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών οδός Κουμανούδη, αριθμός 34 – 36, κάτοχος του υπ'αριθμόν Β.310804/1971 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Άστρους Κυνουρίας, Έλληνας πολίτης.
- 2) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΟΙΤΗ του Νικολάου και της Ασημίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοχος του Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 9995028307 άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αγίας Βαρβάρας Αττικής, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αριθμός 124, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ξ.272287/1987 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Βαρβάρας, Ελληνίδα πολίτης.

Αναπληρωματικοί οι κ.κ.:

- 1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΡΟΣ του Βασιλείου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος του Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 9995022554 άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε.,

κάτοικος Αιγάλεω, επί της οδού Σάμου, αριθμός 68, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ρ.578883/1994 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαϊδαρίου, Έλληνας πολίτης και

2) ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ του Ιακώβου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1928, πτυχιούχος της Α.Β.Σ.Π., κάτοχος του Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 9996020993 άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., κάτοικος Χαλανδρίου, επί της οδού Σαχτούρη, αριθμός 33, κάτοχος του υπ'αριθμόν Κ.355991/1974 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, Έλληνας πολίτης.

Όλοι αυτοί είναι πτυχιούχοι της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές.

Άρθρο 38º

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ειδικά συμφωνείται εδώ μεταξύ των συμβαλλομένων ότι:

Σε περίπτωση μεταβιβάσεως μετοχών από οποιοδήποτε μέτοχο σε τρίτο, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, οι εκάστοτε μέτοχοι της εταιρείας θα έχουν δικαίωμα προτιμήσεως, με ίσους όρους, των μεταβιβαζομένων μετοχών, κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Και

Άρθρο 39º.

Εξουσιοδότηση

Οι ιδρυτές της εταιρείας, παρέχουν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ. Αλεξάνδρα Καρέτσου του Παναγιώτη και της Αμαλίας, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Δημοκρίτου, αριθμός 10, με αριθμό μητρώου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 11788 να υποβάλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να επιφέρει με συμβολαιογραφική πράξη κάθε συμπλήρωση, διόρθωση ή τροποποίηση του παρόντος, επιβαλλομένη από το Νόμο ή υποδεικνυόμενη από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, κατά το στάδιο της έγκρισης, κατά την σύμφωνη κρίση του, υπογράφων αυτός μόνος και αυτοτελώς.

Σημειώνεται εδώ ότι το συμβόλαιο αυτό συνετάγη σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν σχέδιο της δικηγόρου Αθηνών Αλεξάνδρας Παναγιώτου Καρέτσου, που διατηρεί γραφείο στην Αθήνα, στην οδό Δημοκρίτου, αριθμός 10, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 11788. Επίσης προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο το υπ' αριθμόν Γ.95828/21.12.1999 διπλότυπο εισπράξεως του Δ.Σ.Α., από το οποίο φαίνεται ότι προεισπράχθηκε η αμοιβή της άνω δικηγόρου. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 655/1970, το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται των 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. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 και 23 του Ν. 1676/1986 οφείλεται φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου αυτού του νόμου, ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ποσόν το οποίο θα καταβληθεί με φροντίδα και δαπάνη των ιδρυτών μετόχων, με δήλωσή τους στην αρμόδια Οικονομική Εφορία, μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από τη σύνταξη του παρόντος. Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους, καθώς και η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργήθηκε είναι η πιο πάνω.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν, οι δύο (2) πρώτοι εξ αυτών με την ιδιότητα με την οποία παρίστανται στο παρόν συμβόλαιο, ως νόμιμοι εκπρόσωποι της προαναφερόμενης ανώνυμης εταιρείας, ότι μέχρι την υπογραφή του παρόντος απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή:

α) Δραχμές τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες, τετρακόσιες εξήντα (393.460) για δικαιώματά μου και έξοδα σύνταξης του παρόντος των αντιγράφων του και ότι μέχρι την κατά νόμο σύστασή της θα καταβάλουν οι ίδιοι για λογαριασμό της τις δαπάνες που θα απαιτηθούν και που προσδιορίζονται κατά προσέγγιση σε δραχμές επτακόσιες δέκα χιλιάδες (710.000). Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα, με τις τροποποιήσεις του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ 191, τ. Α.28/11/1986) και 498/1987. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι εννέα (29) φύλλα, για το οποίο εισεσπράχθησαν για τέλη και δικαιώματά μου μαζί με την αξία επτά (7) αντιγράφων

δραχμές τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες, τετρακόσιες εξήντα (393.460), από τις οποίες εξήντα δύο χιλιάδες, πεντακόσιες (62.500) δραχμές για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών από την σύνταξη του παρόντος. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και στην παριστάμενο δικηγόρο, καθαρά και μεγαλόφωνα οι οποίοι το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπογράφουν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Βεβαιώνεται όπως ισχύει μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21^{ης} Δεκεμβρίου 2018 με την οποία εξουσιοδοτήθηκε η κ. Βασιλική συζ. Παναγιώτη Κορνελάτου να προβεί στην σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού, η οποία να ενσωματώνει την ανωτέρω τροποποίηση προκειμένου αυτή να περιβληθεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας που θέτει ο νόμος.

Κηφισιά 21 Δεκεμβρίου 2018

Για την εταιρεία

Βασιλική Κορνελάτου
Πρόεδρος ΔΣ