ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,19/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1495598

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΣΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΣΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5825801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **56996/03/Β/04/35(2012)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1677425**, η με αριθμό 989.2019 / 18-09-2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 & 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΣΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5825801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 56996/03/Β/04/35(2012)) σύμφωνα με την από 17/12/2018 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 Εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
1. ΒΙΟΣΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
   17Ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο.Α.Κ., 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ‘’ΒΙΟΣΥ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

΄Αρθρον 1ον

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΒΙΟΣΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟΣΥ Α.Ε»**. Η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Αρθρον 2ον

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η κατασκευή, εμπορία και παροχή υπηρεσιών παντός τύπου και υλικού ηλεκτρικών συσσωρευτών (όπως εκκίνησης, έλξεως, μονίμων, αναμονής κ.λ.π.) και παντός τύπου συναφών εξαρτημάτων.

β) Η κατασκευή, εμπορία και παροχή υπηρεσιών για κάθε είδους έξαρτημα, ανταλλακτικό, αναλώσιμο αυτοκινήτου.

γ/ Η εμπορία και παροχή υπηρεσιών παντός τύπου φορτιστών, φωτοβολταϊκών συστημάτων, ηλεκτρονικών, και συσκευών αδιάλειπτης λειτουργίας (U.P.S.).

δ) Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω προϊόντων.

ε) Η αντιπροσώπευση Οίκων Εξωτερικού με παρόμοιο αντικείμενο.

στ) Η χονδρική και λιανική πώληση των παραπάνω εμπορευμάτων.

ζ) Η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Αρθρον 3ο

ΕΔΡΑ

΄Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας είναι δυνατή η αλλαγή της έδρας. Με απόφαση του Δ.Σ. η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, τηρουμένων και των διατυπώσεων δημοσιότητας του νόμου. Η απόφαση του Δ.Σ. καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο λειτουργίας αυτών.

΄Αρθρον 4ον

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενηνταετής, αρχίζει από την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών για την ίδρυσή της, ήτοι από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2054).

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος είναι δυνατόν να παραταθεί ή να

συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα (40) Ευρώ η καθεμία.

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη

κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του παρόντος Καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Κατόπιν της ομόφωνης απόφασης της υπ' αριθμόν 20 τακτικής ΓΣ της 28/12/2017, οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας μετέχουν στο Κεφάλαιο αυτής ως εξής:

α) Η Αρβανίτη Σταυρούλα με ποσοστό εξήντα πέντε επί τοις εκατόν (65%), που αποτελείται από 8.125 μετοχές συνολικής αξίας 325.000 Ευρώ,

β) Ο Καλογηράτος Ιωάννης με ποσοστό είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%), που αποτελείται από 3.125 μετοχές συνολικής αξίας 125.000 Ευρώ και

γ) Η Πηνειώ Αρβανίτη με ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%), που αποτελείται από 1.250 μετοχές συνολικής αξίας 50.000 Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν σύμβουλο, 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 ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του κωδ. ν 2190/20) και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι, επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι μιας μετοχής ή όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σε αυτή με οποιονδήποτε τρόπο υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα πρόσωπο που θα ορισθεί με κοινή συμφωνία τους. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού κοινού εκπροσώπου η μετοχή δεν θα αντιπροσωπεύεται.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το

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

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Η μειοψηφία των μετόχων έχει τα δικαιώματα που προβλέπει το άρθρο 39 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα ασκεί, όπως αυτός ορίζει, δηλαδή:

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για να παρθούν οι αποφάσεις αυτές, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του παρόντος Καταστατικού.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από

την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, αλλά και κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία και β) Να παρέχει 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 την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σ' αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, η τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη των αιτιολογιών άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών

μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. 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 κατατεθειμένες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους και α) μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου και β) μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο καθ' ύλη Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο, που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης,

μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

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

10. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης αυτής να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα. Η πιο πάνω κατάθεση δεν μπορεί να διαρκεί λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α/ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της

εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην 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, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση ή μετατροπή της εθνικότητας της εταιρείας.

β/ Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού. Σαν τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

γ/ Έκδοση δανείου με ομολογίες.

δ/ Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 22 και 36 του παρόντος Καταστατικού.

ε/ Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

στ/ Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ/ Έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση κερδών.

η/ Αγορά και πώληση ακινήτων της εταιρείας.

θ/ Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης και αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

ια) Έκδοση προνομιούχων μετοχών.

ιβ/ Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται ρητά από το νόμο ή το παρόν

Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τουλάχιστον το χρόνο και εντός έξι μηνών το πολύ από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όσες φορές το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με τις επαναληπτικές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α/ Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β/ Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ/ Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να

δημοσιεύεται 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 έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

2. 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.

3. Η Πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η τήρηση των σχετικών προθεσμιών και διατυπώσεων δεν απαιτούνται στην περίπτωση, κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας από αυτούς δεν αντιλέγει στην

πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από εκείνη που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, ως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, συνυπολογιζομένης της ημέρας κατάθεσης.

4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από απόφαση αυτής πλήρως αιτιολογημένη.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταχθεί νόμιμα, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσας κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοιας απαρτίας, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου και του σκοπού της επιχείρησης, δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών, εκτός της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν ρητά.

2. Μη συντελεσθείσας κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοιας απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι (20)

ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσας και της απαρτίας αυτής, συνέρχεται δευτέρα επαναληπτική συνέλευση και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού κωλυομένου ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την έγκριση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε.

2. Περί των κατά τη Συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά σε περίληψη, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κωδ. Ν. 2190/1920, υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, ενεργούμενη με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή των μελών δεν έχει ισχύ στις περιπτώσεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

Β/ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΕΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση, διαχείριση και το δικαίωμα διάθεσης της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία σύμφωνα με το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα, τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν

συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής. Τα κατά τα άνω εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή πρόσωπο, δια μόνης της υπογραφής τους, δεσμεύουν την εταιρεία. 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. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό και τις τροποποιήσεις. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α/ Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και κάθε άλλης αρχής, με τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και κάποιον από τους συμβούλους ή άλλα πρόσωπα που για το σκοπό αυτό ορίζονται κάθε φορά από αυτό.

β/ Επιμελείται της διαχείρισης και των δαπανών της εταιρείας.

γ/ Υπογράφει συμβάσεις με το Δημόσιο ή τον ενδιάμεσο φορέα για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων βιομηχανίας και για

την χρηματοδότηση της εταιρείας, παρακολουθεί τη φυσική και οικονομική πρόοδο και την πορεία υλοποίησης των έργων, συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία, συντάσσει αναλυτικές εκθέσεις προόδου σύμφωνα με το νόμο και τις υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς, διενεργεί τεχνικούς και οικονομικούς ελέγχους, ορίζει το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και τον υπεύθυνο του έργου ή παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

δ/ Αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, εκθέσεων και αποθηκών της εταιρείας, για την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που θα διευθύνουν αυτά.

ε/ Διορίζει και παύει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας και κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που είναι επιφορτισμένοι με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

στ/ Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις και ανταλλαγές, υποθηκεύσεις και ενεχυριάσεις ή μισθώσεις, καθώς και την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

ζ/ Ενεργεί προεξοφλήσεις ή προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου

δικαίου, ως και του δημοσίου, καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις αυτής και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων, γενικά αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

η/ Διορίζει πληρεξούσιους και εκπροσώπους της εταιρείας δικηγόρους ή μη και παρέχει σ' αυτούς την απαραίτητη πληρεξουσιότητα.

θ/ Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει αυτές με την έκθεσή του και την έκθεση των ελεγκτών στη Γενική Συνέλευση για τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στις επισφαλείς απαιτήσεις ή λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης, τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημίες, είτε για σχηματισμό αποθεματικών, όπως επίσης και τα ποσά που θα διανεμηθούν στους μετόχους.

ι/ Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για την παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας πριν από την παρέλευση του χρόνου της συμβατικής διάρκειας, καθώς επίσης και για τη συγχώνευση αυτής με άλλη εταιρεία.

ια/ Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος, όπως επίσης και τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι σύμφωνα με το Νόμο δημοσιεύσεις, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί οποιαδήποτε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα ανωτέρω τελούν πάντως με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο , που αντικαθιστούν τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, διορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έγιναν έκπτωτοι, οι απομείναντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), είναι υποχρεωμένοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις του συμβούλου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του Αντιπρόεδρος ήθελε κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Σε κάθε περίπτωση τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα άνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις, για τις οποίες ορίζεται κάτι διαφορετικό στο παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, ο οποίος εξουσιοδοτείται προς τούτο με επιστολή ή τηλεγραφικώς. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μέχρι έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο και από όλα τα μέλη που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση και τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του προκειμένου να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως συμβούλων βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατά αγαθή κρίση είναι πάρα πολύ μεγάλη και αντιτάχθηκαν κατά τη λήψη της παραπάνω απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντες αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων αυτών, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ’ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό

την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Ειδικά για τις αμοιβές, οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών βάσει ειδικής σχέσης εργασίας ή εντολής, ή σύμβαση μίσθωσης εργασίας η εντολή πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που αναπληρώθηκαν, όπως επίσης και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή σαν διαχειριστές σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους ή παρόμοιους σκοπούς. Εν πάση περιπτώση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, για τα οποία έλαβε γνώση λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Αυτοί πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και να έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176^{A}). Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από το Σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών (Π.Δ. 325/1994). Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία έχει τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέξει έναν μόνο Ορκωτό Ελεγκτή. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

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

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

5. 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 τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ $6^{ο}$

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνης διάρκειας, αρχόμενη από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2004.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις τους.

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

Ειδικότερα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν : α) Τον ισολογισμό, β) Τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, γ) Τον Πίνακα Διάθεσης 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 υπογραφεί 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 Γενική Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, πρέπει 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 στα εδάφια α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} 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 την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, 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. Αντίγραφο 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 αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) Σε μία ημερήσια 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, β) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, γ) Στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 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 μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η

εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια 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 έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 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 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ $31^{ο}$

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως : α) Διατίθενται πρώτον το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η

αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο προς το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. β) Διατίθεται εν συνεχεία το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η Εταιρεία υποχρεούται κατά το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, περί των μέτρων προς ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, να διανέμει σε μετρητά κατ' έτος στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, εφόσον το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από το προκύπτον από την εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920, εκτός αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει διαφορετικά με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέρισμα, μέχρι τουλάχιστον του ποσοστού των προβλεπόμενων από την προηγούμενη παράγραφο, κεφαλαιοποιείται, των εκδιδόμενων νέων μετοχών παραδιδομένων στους δικαιούχους μετόχους. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων περιπτώσεων δεν εφαρμόζονται εφόσον η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει τούτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται : α) με τη λήξη του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης (άρθρο 47α του Κωδ. Ν. 2190/1920).

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που 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. Όταν η λύση επέρχεται με την πάροδο της διάρκειας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή

μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη συνέλευση. Όταν τη λύση αποφασίζει η συνέλευση, αυτή ορίζει και τους εκκαθαριστές με την ίδια απόφαση. Οι Εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τους ισολογισμούς εκκαθάρισης (σύμφωνα με το άρθρο 7α περ. β' του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986), των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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 κινητά 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. Σε κάθε τους ενέργεια οφείλουν να συμμορφωθούν και προς τις διατάξεις του νόμου. 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 ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. 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 Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, μη δυνάμενης να υπερβεί τη δεκαετία.

8. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία για το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και του Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, κυρίως με τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987, το νόμο 2339/1995 και το νόμο 2741/1999.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας (40) Ευρώ η καθεμία, έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους άνω συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με την αυτούσια μεταφορά ολόκληρης της λογιστικής αξίας της ΒΙΟΣΥ Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και της λογιστικής αξίας της Π. ΠΗΔΟΥΛΑΣ και ΥΙΟΣ Ο.Ε και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Έτσι κάθε μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93, θα μετέχει στο Κεφάλαιο αυτής ως εξής,

α) Η Αρβανίτη Σταυρούλα με ποσοστό σαράντα πέντε επί τοις εκατόν (45%), που αποτελείται από 5.625 μετοχές συνολικής αξίας 225.000 Ευρώ,

β) Ο Αρβανίτης Ιωάννης με ποσοστό σαράντα πέντε επί τοις εκατόν (45%), που αποτελείται από 5.625 μετοχές συνολικής αξίας 225.000 Ευρώ και

γ) Η Πηνειώ Αρβανίτη με ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%), που αποτελείται από 1.250 μετοχές συνολικής αξίας 50.000 Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι τριμελές και η θητεία του οποίου θα αρχίσει από την καταχώρηση της απόφασης που θα εγκρίνει το καταστατικό στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήξει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2005, θα αποτελούν οι εξής: α) **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ** του Γερασίμου και της Μαρδίτσας, οικονομολόγος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Θησέως αρ. 26, που γεννήθηκε στο Αιγάλεω Αττικής το έτος 1965, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ-568611 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 1-3-1994 από το Αστυνομικό Τμήμα Ανθούπολης,

β) **ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ** συζ. Ιωάννη Καλογηράτου, του Αναστασίου και της Πηνειώς, έμπορος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Θησέως αρ. 26, που γεννήθηκε στην Μελβούρνη Αυστραλίας το έτος 1965, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ-215655 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 18-4-2003 από το Αστυνομικό Τμήμα Πετρούπολης,

γ) **ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ** του Αναστασίου και της Πηνειώς, έμπορος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Θησέως αρ. 26, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1969, κάτοχος του υπ' αριθ. Τ-581323 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 7-6-2000 από το Αστυνομικό Τμήμα Ανθούπολης,

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τακτικός: Σταύρος Κ. Σαλούστρος με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14611, με αριθ.

δελτίου ταυτότητος Π. 620275/1991 του Α.Τ. Ν. Σμύρνης,

Αναπληρωματικός : Σπυρίδων Η. Μπουντάς με Α.Μ. ΣΟΕΛ 11451, με αριθ. δελτίου ταυτότητος Γ. 668249/1967 του Α.Τ. Πύλου Μεσσηνίας.

Η αμοιβή για τον καθένα από τους ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σύμφωνα με την Κ2/14054/2000 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Ανάπτυξης. Όλοι οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Κατά τη συγχώνευση των ως άνω εταιριών εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτοδικαίως κατά νόμο και με συγκεντρωτικές εγγραφές σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2166/93 στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ΒΙΟΣΥ Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και της ομορρύθμου εταιρείας Π.Πήδουλας & Υιος Ο.Ε, όπως αυτά αναφέρονται στους από 31-12-2003 Ισολογισμούς μετασχηματισμού και στις από 31-03-2004 Εκθέσεις Εκτίμησης, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών δικαιώματα, προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές, αξιώσεις και ενστάσεις τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, η συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία αναγνωρίζεται και αποκαθιστάται ως τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, αυτά δε εισφέρονται και μεταβιβάζονται ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση, τρίτου εκνίκηση,

ενεχυρίαση, οφειλή δημοσίων και δημοτικών φόρων και τελών κυκλοφορίας, λεία πολέμου, δασμούς τελωνείου, κάθε είδους αυτοκινητιστικού ατυχήματος, δικαίωμα από φιλονικία, διένεξη, αμφισβήτηση, διεκδίκηση και από κάθε γενικά νομικό ελάττωμα με τα προνόμια και όλα τα δικαιώματα, προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ιωάννη Καλογηράτο του Γερασίμου, οικονομολόγο, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Θησέως αρ. 26, όπως καταθέσει την κατά νόμο αίτηση και υποβάλλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή προς έγκριση και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράψει πράξη διόρθωσης, συμπλήρωσης ή τροποποίησης του παρόντος σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή τις επιταγές του νόμου, μη εξαιρουμένων των περί κεφαλαίου διατάξεων, καθώς και πράξη κωδικοποίησης του παρόντος σύμφωνα με τις υποδείξεις της εποπτεύουσας αρχής και να ζητήσει μόνος του να συνταχθεί αρμόδια το οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο επέχει ισχύ για τον καθένα και για όλους μαζί τους εντολείς και για την εταιρεία, καθ' όσον αφορά τη συμπλήρωση και τροποποίηση αυτού του Καταστατικού. Δηλώνουν δε ότι εγκρίνουν από τώρα και αποδέχονται όλες τις πράξεις του ως άνω εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους ως

έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση, αγωγή ή ένσταση κατά του κύρους αυτών και του Καταστατικού, όπως θα δημοσιευθεί με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

Γίνεται μνεία 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 Π.Δ. 665/1970, 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. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του Νομου "για τον ορισμό των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων" και την απορρέουσα από τη διάταξη του Ν. 2837/2000 υποχρέωση καταβολής 1 0/00 ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Επίσης σημειώνεται ότι οι μέχρι σήμερα δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας αυτής, συνυπολογιζόμενου του Γραμματίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ανέρχεται στο ποσό των _……..____ Ευρώ περίπου, συνυπολογιζόμενης της τυχόν τροποποίησης, δημοσίευσης, έγκρισης κ.λ.π.

Προσαρτώνται στο παρόν:

Α/Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας: α/ το με αριθ. πρωτ. 30019894/14-4-2004 που αφορά την εταιρεία «ΒΙΟΣΥ ΕΠΕ»

εκδοθέντος από το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) και β/ το με αριθ. πρωτ. 1184252/1/8-6-2004, που αφορά την εταιρεία «Πήδουλας Π- Υιός Ο.Ε.», εκδοθέντος από το Υπουργείο Οικονομικών (μέσω taxis phone), τα οποία ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Β/ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1 και 2 του Ν. 2308/1995 προσαρτώνται στο παρόν:

Α/ η με αριθ. πρωτ. 051/34937/7-4-2004 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά την εταιρεία «ΒΙΟΣΥ ΕΠΕ» εκδοθείσα από το Ι.Κ.Α. (Δ/νση Πληροφορικής), β/ η με αριθ. πρωτ. 0254066/8-6-2004 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά την εταιρεία «ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ και ΥΙΟΣ Ο.Ε.» εκδοθείσα από το Ι.Κ.Α. (Δ/νση Πληροφορικής), από τις οποίες προκύπτει ότι δεν έχουν μια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην περίπτωση 2 εδαφ. αγ του άρθρου 1 της με αριθμό Φ 21/116 (ΦΕΚ 839/10-7-2000) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/αΑ1/18368/25-09-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β') δήλωσαν σε μένα τη συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες «Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος

αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι: σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδάφιο Α-Γ του άρθρου 1 της με αριθμό Φ.21/116 (ΦΕΚ 839/10-7-2000) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι άνω εμφανισθέντες δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές.

Δ/ Σχέδιο του παρόντος , υπογεγραμμένο από τον παριστάμενο Δικηγόρο Αθηνών Σκάρπα Δημήτριο του Κωνσταντίνου με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 22626, το οποίο θεωρήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, καταβλήθηκε δε στον Δ.Σ.Α. το ποσό της αμοιβής του, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. Τ. 44991/08-06-2004 γραμμάτιο του ως άνω Συλλόγου και υπ' αριθ. Τ. 50051/2004 συμπληρωματικό αυτού.

Εγώ η συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις και τη διαδικασία της έγκρισης του παρόντος καταστατικού από την εποπτεύουσα Αρχή, τις διατάξεις περί δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), καθώς και τις συνέπειες της παράλειψης τήρησης των ανωτέρω διατάξεων. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, το οποίο γράφτηκε σε τριάντα εννέα (39) φύλλα και για το οποίο εισπράχθηκαν τέλη και δικαιώματα χίλια πεντακόσια εξήντα δύο και 0,52 (1.562,52) Ευρώ, με τέσσερα αντίγραφα και αφού διαβάστηκε μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από αυτούς και εμένα νόμιμα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 31/8/2012 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ