ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: Γιώτη Χριστίνα
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: mitroa@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα,05/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1513922

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MARICOM FISH - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MARICOM FISH A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19335028000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45682/41/Β/00/05**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/03/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1688610**, η με αριθμό 123 / 22/02/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Θεσπρωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MARICOM FISH - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19335028000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45682/41/Β/00/05) σύμφωνα με την από 31/01/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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

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

Κοινοποίηση:

1. MARICOM FISH - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΛΩΡΙΔΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 0, 46300, ΦΙΛΙΑΤΕΣ

2. ΠΕ Θεσπρωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Π. Τσαλδάρη 18, 46100, Ηγουμενίτσα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"MARICOM FISH – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία MARICOM FISH – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και με διακριτικό τίτλο "MARICOM FISH A.E. "

Η επωνυμία της εταιρείας στις συναλλαγές της με πρόσωπα φυσικά ή νομικά της αλλοδαπής αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της συνιστάμενης εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων παραγωγής, πάχυνσης, εμπορίας και τυποποίησης ιχθύων.
2. Η άσκηση εκμεταλλεύσεως, παραγωγής, εισαγωγής και εμπορίας υλικών, μηχανημάτων και προϊόντων συναφών προς την άσκηση επιχείρησης ιχθυοκαλλιέργειας, και συγγενών προς αυτήν δραστηριοτήτων.
3. Η άσκηση υδάτινων (θαλασσίων και μη) εκμεταλλεύσεων στον κλάδο της αλιείας, διακίνηση και επεξεργασίας και τυποποίησης ιχθύων.
4. Η παραγωγή ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων με βάση ζωικούς υδάτινους οργανισμούς και μη.

Για την επίτευξη του σκοπού επιτρέπεται:

α. Η συμμετοχή της εταιρείας σε ομοειδείς ή συναφούς αντικειμένου επιχειρήσεως στην Ελλάδα και την Αλλοδαπή.

β. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ομοειδούς αντικειμένου, εργασιών και εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιλίου Αττικής.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας, δύνανται να ορίσουν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίσει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίζεται σε δραχμές ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές μερικώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κωδ.Ν2190/1920, κατανεμημένο σε οχτώ χιλιάδες (8.000) δραχμών μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο εμπρόθεσμα.

Στη συνέχεια το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 20/10/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας επίσης κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές και έγινε έτσι το

μετοχικό της κεφάλαιο, εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δραχμές.

Ήδη με την από 14/05/2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων, οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (50.810.000) δραχμών και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σήμερα στο ποσό των διακοσίων δέκα εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (210.810.000) δραχμών κατανεμημένο σε είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσιες δέκα (21.081) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Φεβρουαρίου 2004, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ, και ταυτοχρόνως η μείωση αυτού κατά 148,17 Ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης από την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια δεκαέξι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (618.516,54), διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες ογδόντα μία (21.081) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) η κάθε μία.

Άρθρο 6
Αύξηση Κεφαλαίου

1. Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα,

α) με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσοστό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ του καταβεβλημένου κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κωδ.Ν 2190/1920 όπως ούτος ισχύει.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190. Στη περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γεν. Συνέλευσης υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2. Η Γενική συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση, της παρούσας εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφαση της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των δύο (2) προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθέματα της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πάντοτε απόφαση στης Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

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

5. Οι άνω αυξήσεις του κεφαλαίου και κάθε αύξηση αυτού τελεί υπό τους περιορισμούς του άρθρου 12 παρ. η του Κωδ. Ν. 2190/1920 επί μερικής καταβολής κεφαλαίου.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν υπό τους όρους του νόμου σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 περί απαρτίας και πλειοψηφίας του καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου και υπό τους περιορισμούς του άρθρου 12γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 και των διατάξεων ετέρων νόμων που ορίζουν την ονομαστικοποίηση των μετοχών. Ακόμα είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας και μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών εκδίδονται από την εταιρεία και παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, κατά κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , το οποίο καθορίζει και τον τύπο αυτών που θα φέρουν τα, από το Νόμο και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ορισμένα στοιχεία.

Ορίζεται , σε περίπτωση μεταβιβάσεως των μετοχών του μετόχου, εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, προνόμιο υπέρ των παλαιών μετοχών υπόχρεου του μεταβιβάζοντος εν όψει της μεταβιβάσεως να προσφέρει τις μετοχές του στους παλαιούς μετόχους, δια δηλώσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παλαιοί μέτοχοι προτιμούνται στην κτήση των πωλούμενων μετοχών κατά το λόγο συμμετοχής των στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εσωτερική τούτων αξία ως αυτή εκ των βιβλίων και στοιχείων της εταιρίας ορίζεται και σύμφωνα με τους παραδεδεγμένους κανόνες οικονομικής αποτίμησης τούτων υπό της οικονομικής υπηρεσίας της εταιρείας.

Σε περίπτωση αρνήσεως τινός των παλαιών μετόχων ασκήσεως του δικαιώματος τούτου , προτιμούνται οι λοιποί μέτοχοι κατά τη συμμετοχή τους των στο εταιρικό κεφάλαιο. Οφείλουν οι παλαιοί

μέτοχοι να δηλώνουν την άσκηση του δικαιώματος των στον πωλούντα μέτοχο εντός τριάντα (30) ημερών από της εγγράφου προσφοράς αυτού προς το Διοικητικό Συμβούλιο και εγγράφως.
Παρερχομένου απράκτου του άνω χρόνου ο μεταβιβάζων μέτοχος διαθέτει ελευθέρως τις μετοχές αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μετοχών

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μία μετοχή , οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων , που απορρέουν από αυτήν.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο , υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών , ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας , που όρισε το όργανο της εταιρείας υπέρ απεφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω , διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Όταν οι μετοχές είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνει και με συστημένες επιστολές (που στέλνονται στους μετόχους). Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν , με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , λαμβανόμενης με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 16 του παρόντος , μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης 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 συνεδρίασης της , που να μη 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 μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της 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.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στη 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 αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας , στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας της σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που , εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτή ,σε εκπρόσωπο τους , πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Τι Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί 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 τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ΄η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευση γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματά του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού , τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι τη ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι , με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο , εφόσον κατά την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση τούτων δεν ασκείται , όπως επιβάλλει η χρήστη 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 παραπάνω 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 η απόφαση , πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρεία είναι το ανώτατο όργανο 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) Την παράταση της διάρκειας , συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Την τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

δ) Την έκδοση δανείου με ομόλογες εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ε) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 23 του παρόντος.

στ) Την εκλογή ελεγκτών.

ζ) Το διορισμό εκκαθαριστών.

η) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Την διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών.

ι) Τον καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία για τις υπηρεσίες που προσφέρουν , πέρα από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, με την παραπάνω ιδιότητά τους.

ια) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης ή για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού , να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που υπάγεται στην αρμοδιότητα του.

ιβ) Για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο.

Άρθρο 11

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 τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί

σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζεται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης της δεν υπολογίζεται.

Άρθρο 12

Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφ. Κυβερνήσεως , σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Δ/τος περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών.

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

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του υπουργού Εμπορίου, εκδίδονται ανελλιπώς επί 3 τουλάχιστον έτη και έχουν ημερήσια κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλα. Εφόσον η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα εκτός του Νομού Αττικής , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα , από εκείνες που εκδίδονται στην έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται 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 εφημερίδα τουλάχιστον από τις εκδιδόμενες στην έδρα την 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 το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται τουλάχιστον , προς δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προς είκοσι (20) πληρών ημερών στις ως άνω ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

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.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων στη Γενική Συνέλευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

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

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτή τουλάχιστο το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση 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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, 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 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση και διάλυση της εταιρείας , παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνά με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

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 των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη 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 τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1 /2) του καταβεβλημένου 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) ημέρες πριν , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής

ημερήσιας διάταξης , όταν σ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων , που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται 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 οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 18

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Άρθρο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. 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 22^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (5) χρόνια , θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Η θητεία του όμως δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 21

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση 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 το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή πλείονα μέλη του, ενεργούντα ατομικώς ή από κοινού και μέρος αυτών και σε τρίτους εκτός του Δ.Σ. ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας (δυνητικά) , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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 Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή πλείονες Διευθυντές Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο , καθορίζοντας συγχρόνως τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες 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 ο αρχαιότερος των συμβούλων.

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν , για οποιοδήποτε λόγο , κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν , εφόσον έχουν τη νομική απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση 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 Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή εκτός αυτής, εφ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδείς των συμβούλων αντιλέγει , κατόπιν προσκλήσεως του

Προέδρου αυτού, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση Μελών- Απαρτία-Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα 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 , ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παριστάμενων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται , εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τους παρίστανες στη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου , επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 27

Αποζημίωση Μελών του 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 άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία , αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές , μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιαδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους , καθ' ο μέρος εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άγκυρα.

Άρθρο 28

Επιτρεπτό Πράξεων Ανταγωνισμού.

Παρέχεται η ευχέρεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια κεφαλαιουχικών εταιρειών που ασκούν δραστηριότητα σε τομείς υπαγόμενης στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν, κεφαλαιουχικών εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση δύναται δι, αποφάσεως της, λαμβανόμενης κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειονοψηφία του άρθρου 16 του καταστατικού να απαγορεύει το επιτρεπτό των άνω πράξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 29

Ελεγκτές

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

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές , ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α , σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει , ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές.

4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη 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 θα αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920

5. 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 της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 ή όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

6. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 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 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιοι Λογαριασμοί – Κέρδη – Ζημιές.

Άρθρο 30

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ειδικώς η πρώτη εταιρική χρήση άρχεται από της εγκρίσεως της συστάσεως της εταιρείας και λήγει την 31.12.2001.

Άρθρο 31

Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις).

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β , 42γ ,42δ , 42 ε , 43 , 43 α, 43β , 132, 133, του Κωδ. Ν 2190.1920, ως ισχύει.

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :α) Τον ισολογισμό, β) τον 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 τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

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 δραστηριότητες 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 αντικατάσταση τους.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στα χρονικά διαστήματα από τη λήξη της χρήσης μέχρι και σήμερα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με 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 έλεγχου 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 έλεγχου.

5. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλεται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 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 λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρεία οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο φύλλο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ. β του Κ.Ν 2190/1920, β) σε μια ημερήσια εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Κ.Ν. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και

έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα δ) Αν η έδρας της εταιρείας δεν είναι σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής , τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα , της έδρας της ή της πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 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 Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32

Διάθεση Κερδών

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

α) Προηγείται η διάθεση 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. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

δ) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει. Τα ούτω διανεμόμενα ποσά δεν δύνανται να

υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

Διάλυση και Εκκαθάριση.

Άρθρο 33

Λόγοι λύσης της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1 /2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, που αποφασίζει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α του παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση το εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. 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 την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και το τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύονται κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Ν.Δ 409/1986. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την 5/ετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης , οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθαρίσεως πέραν της 5/ετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπ. Εμπορίου. Το στάδιο όμως εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 35

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 36

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου.

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικού κεφαλαίου της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας εκ δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) διηρημένο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καλύπτεται ολοσχερώς υπό των ιδρυτών και ιδία:

α) Ο Απόστολος Σατρατζέμης του Σωτηρίου θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας δραχμές σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000), αναλαμβάνων τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) έκαστης.

β) Ο Σωτήριος Αποστόλου Σατρατζέμης θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας 20.000.000 εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές , αναλαμβάνων δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) έκαστης.

γ) Ο Γεώργιος Αποστόλου Σατρατζέμης θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές αναλαμβάνων (2.000) δύο χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλίαδων (10.000) έκαστης.

Η άνω υπό των ώδε ιδρυτών καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου σε μετρητά θα γίνει σε τέσσερις ισόποσες εξάμηνιαίες δόσεις, χωρίς να περιορίζεται το δικαίωμα της ενωρίτερον καταβολής, εκάστης δόσεως ίσης προς το 1 /4 της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, και συνολικώς δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) (εκάστης), η πρώτη καταβλητέα ευθύς μετά την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της από τη Νομαρχία Θεσπρωτίας, και εντός τριάντα (30) ημερών , έκαστης δε επόμενης εντός έξι μηνών αό της καταβολής της προηγούμενης δόσεως.

Η τοιαύτη μερική καταβολή θα γίνει υπό τα οριζόμενα και τις διακρίσεις του άρθρου 12 του Κ.Ν 2190/1920 και κατά τον άνω λόγο του 1 /4 της αξίας εκάστης μετοχής.

Άρθρο 37

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας που
Θα διοικήσει αυτήν και θα διαχειρισθεί τις εταιρικές υποθέσεις μέχρι και της συγκλήσεως της πρώτης τακτικής Γενικής συνελεύσεως ήτοι μέχρι την 31-6-2001 αποτελείται από τους:

1. Απόστολο Σατρατζέμη του Σωτηρίου, επιχειρηματία γεννημένο στη Φήκη Τρικάλων, το έτος 1950, κάτοικο Ιλίου Αττικής, Οδός Λαμίας αρίθ. 3, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ν. 554961/1990 Δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ιθάκης, Ελληνικής Ιθαγένειας.

2. Γεώργιο Σατρατζέμη του Αποστόλου, σπουδαστού, γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1978, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Λαμίας αριθ. 3, με αρίθ. Δελτίου ταυτότητας Ρ 619586/1994 του Α.Τ. Ν. Λιοσίων, Ελληνικής Ιθαγένειας.

3. Σωτήριο Σατρατζέμη του Αποστόλου και της Μερσίνης ιδιωτικό υπάλληλο , γεννημένο στα Ν. Λιόσια Αττικής , το έτος 1976, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Λαμίας αριθ. 3 με Αρίθ. Δελτίου ταυτότητας Π 752824/1992 του Α.Τ. Ν. Λιοσίων, Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Ουρανία Λιάκα του Γεωργίου και της Ελένης , γεννημένο στο Μόναχο Γερμανίας, το έτος 1976, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Λαμίας, αρίθ. 3, κάτοχο του υπάριθμών Π 983990/93 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Τρικάλων , Ελληνικής ιθαγένειας.

Οι ώδε ιδρυτές ορίζουν τον σύμβουλο Απόστολο Σατρατζέμη του Σωτηρίου, πρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου Και Διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, έχοντας τις κατ' Άρθρο 21 του καταστατικού εξουσίες.

Άρθρο 38

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται οι: Τακτικοί:1.Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου που γεννήθηκε στις Αρχαίες Κλεωνές Κορίνθίας, το έτος 1943, Κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Β. Κωνσταντίνου αρίθ.28 με Α.Δ.Τ. Μ 958688/1982 του Α.Τ. ΙΣΤ Αθηνών, και αριθμό Άδειας Οικονομικού επιμελητηρίου 9992021037, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

2. Αναγνώστου Γεώργιος του Ηλία που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1949, κάτοικος Πειραιά, οδός Σερφιώτου Αριθ. 13 με Α.Δ.Τ. Μ

208057/80 του Α.Τ. ΙΕ Πειραιά, και Αριθμό αδείας Οικόν. Επιμελητηρίου 9996019142, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

Αναπληρωματικοί: 1. Χαλδαίος Νικόλαος του Παναγιώτη, γεννημένος στον Πειραιά, το έτος 1947, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Σάμου αρίθ. 15, με Α.Δ.Τ. Σ 130589/1995 του Α.Τ. Ηλιουπόλεως, και αριθμό αδείας Οικονομικού επιμελητηρίου 9994005534, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

2. Ζουμπά Λαμπρινή του Ιωάννου, γεννημένη στο Ξυλόκαστρο το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών, οδός Φύσσου Αρίθ. 11, με Α.Δ.Τ. Θ 302338 και με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 99960245237, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

Άπαντες Ελληνικής ιθαγένειας, πτυχιούχοι τουλάχιστον προ της πενταετίας.

Η αμοιβή καθενός ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται στο ποσό των δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000)

Άρθρο 39

Δαπάνες

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, των δαπανών εν γένει σύστασης της εταιρείας, οι οποίες και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές (1.587.000).

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

Για καταβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου δραχμές 800.000.

Για τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δραχμές 130.000.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο του παρόντος συνέταξε ο Δικηγόρος Αθηνών Βασίλης Νίκ. Φαλαγκαράκης (οδός Δημοκρίτου αρίθ. 18) με Α.Μ. 5605 και Α.Φ.Μ. 019584234 και προσαρτώνται στο παρόν ,το σχέδιο του παρόντος θεωρημένο από το Δ.Σ.Α. και το υπ' αριθ. Δ 07883/11/02/2000 γραμμάτιο προείσπραξης του Δ.Σ.Α. της εκ των δραχμών (426.500) δικηγορικής αμοιβής.

Άρθρο 40

Πράξεις κατά το στάδιο της ιδρύσεως.

Ο εκ των ιδρυτών Απόστολος Σατρατζέμης του Σωτηρίου ενεργών για λογαριασμό της συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας, δικαιούται να προβαίνει κατά το στάδιο της ιδρύσεως σε πράξεις επ, ονόματι αυτής, και για λογαριασμό της, προπαρασκευαστικές της λειτουργίας αυτής, όπως μισθώσεις επαγγελματικών χώρων, πρόσληψη προσωπικού κ.λ.π. κατά το άρθρο 7δ του Κ.Ν. 2190/29, σύναψη συμβάσεων κ.λ.π.

Άρθρο 41

Παροχή εξουσιοδοτήσεως

Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι (ιδρυτές) με την διά του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία δίδουν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον εκ των ιδρυτών κ. Απόστολο Σωτηρίου Σατρατζέμη και τον δικηγόρο Αθηνών Βασίλη Νικ. Φαλαγκαράκη , ατομικώς ενεργούντας, να υποβάλουν το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσουν στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και να υπογράψουν ως αντιπρόσωποι τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνεται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του εν λόγω καταστατικού κατά την κρίση του.

Υπέμνησα στους ωδε συμβαλλομένους τις διατάξεις του νόμου 1642/1986 περί καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του α.ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του ν. 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων.

Τούτα συνομολόγησαν οι ωδε εμφανισθέντες και σε πίστωση και αιτήσει των συνετάγη το παρόν σε 20 (φύλλα) για τέλη και δικαιώματα του οποίου θα εισπραχθούν διακόσιες τριάντα εφτά χιλιάδες τετρακόσιες δραχμές (237.400) δραχμές με τέσσερα(4)

αντίγραφα των οποίων τα τέλη και δικαιώματα είναι ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (93.200) δραχμές και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα και βεβαιώθηκε υπογράφηκε από τους εμφανισθέντες, τον δικηγόρο οποίος παραστάθηκε από την αρχή του παρόντος και εμένα την συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.

Το παρόν Καταστατικό τροποποιήθηκε από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31^{ης} Ιανουαρίου 2019 και υπογράφεται ως έπεται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Σωτήριος Α. Σατρατζέμης

Ακριβές Αντίγραφο του
Κωδικοποιημένου Καταστατικού σύμφωνα με την
από 31/01/2019 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των Μετόχων.
Σαγιάδα Θεσπρωτίας, Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σωτήριος Α. Σατρατζέμης