Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 10/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1527906

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SYSTEMLAN-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «**SYSTEMLAN Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **1371501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1721427**, η με αριθμό 2458/19 - 10/04/2019 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SYSTEMLAN-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1371501000**, σύμφωνα με την από 28/02/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2458/19 - 10/04/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <SYSTEMLAN> ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΤΙΣΤΩΝ ΑΕ

Αρ. ΓΕΜΗ 001371501000

Όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 3 με απόφαση της από 28/02/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία: "SYSTEMLAN - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕ" και με τον διακριτικό τίτλο **"SYSTEMLAN Α.Ε.".**
2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος θα διατυπώνεται με πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2°: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Εμπορία (εισαγωγές, εξαγωγές) - κατασκευή - συναρμολόγηση - συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών (Η/Υ, τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων κλπ.)
2. **Παροχή Υπηρεσιών παντός τύπου (Εγκαταστάσεις, συντήρηση δικτύων Η/Υ, τηλεπικοινωνιακών κλπ.), παροχή υπηρεσιών ή επιχειρηματικών συμβουλών στον τομέα της οργάνωσης και του Management οιωνδήποτε επιχειρήσεων καθώς και μελέτες και σχεδιασμοί οιωνδήποτε εγκαταστάσεων.** Επίσης η παροχή υπηρεσιών και έργων στα ως άνω αντικείμενα και στα συστήματα πληροφορικής προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και Τράπεζες ως και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς προς παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών που προκηρύσσουν τα ως άνω πρόσωπα και δη το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Τράπεζες.
3. Παραγωγή, εμπορία (εισαγωγές, εξαγωγές) και συντήρηση λογισμικού και παροχή υπηρεσιών επί αυτού
4. Κτηματικές συναλλαγές παντός είδους. Ενδεικτικά: μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση κάθε φύσης τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού και εξωτερικού, αγορές οικοπέδων και γενικά ακινήτων, η ανέγερση σ' αυτά κάθε είδους κτιρίων και εγκαταστάσεων για πωλήσεις, εκμισθώσεις και γενικά εκμετάλλευση κάθε μορφής.
   Οποιασδήποτε μορφής κτηματικές συναλλαγές (αγοραπωλησίες οικοπέδων και γενικά ακινήτων, επενδύσεις, εκμεταλλεύσεις αυτών και κατασκευές με το σύστημα αντιπαροχής και εργολαβικού ανταλλάγματος σε οικόπεδα τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων κλπ. συντήρηση οικοδομών, ανακαινίσεις, αναπαλαιώσεις κλπ.
5. Η αντιπροσώπευση Ελληνικών και ξένων οίκων στην Ελληνική αγορά και η παροχή τεχνικών, τεχνοοικονομικών κλπ. Υπηρεσιών σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες κάθε μορφής, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
6. Η απόκτηση συμμετοχής στο κεφάλαιο άλλων εταιριών περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμων εταιριών και γενικά νομικών προσώπων που επιδιώκουν ιδίους ή ομογενείς άλλους σκοπούς, η

ενέργεια επενδύσεων γενικά και η συνεργασία με επιχειρηματίες και επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς ή άλλους σκοπούς με τους προαναφερθέντες.

7. Κάθε άλλη συναφής με όλα τα παραπάνω εργασία έστω και αν δεν κατανομάζεται ρητά στο παρόν.
8. Η δημιουργία υποκαταστημάτων της εταιρίας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η εταιρία προς επίτευξη των σκοπών της θα προβαίνει στην αγορά ή μίσθωση παντός κινητού ή ακινήτου πράνματος ή της αναγκαίας τεχνολογίας.

ΑΡΘΡΟ 3°: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μελισσιών Αττικής όπου και μόνον σε αυτόν ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. **Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 28/02/2019 έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων και συγκεκριμένα τα γραφεία επί της οδού Λ. Αναπαύσεως 4 & Φ.Εταιρείας στα Βριλήσσια.**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν αν ιδρυθούν Υποκαταστήματα, παραρτήματα, εργαστήρια ή γραφεία αυτής σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού. Στην ίδια απόφαση θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες και τρόπος λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4°: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται από την ημέρα καταχώρησης της στα Μητρώα Ανώνυμων Εταιριών που τηρούνται από την αρμόδια αρχή έως την 31^{η} Δεκεμβρίου 2092 έτους,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5^{Ο} : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε 10.500.000δρχ διαιρούμενο σε 10.500 μετοχές με ονομαστική αξία 1.000 δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά κατά την σύσταση της εταιρείας. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης **της** 26-10-1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000δ δρχ. με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 20.000 νέων μετοχών με ονομαστική αξία 1.000 δρχ. η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 30.500.000 δρχ. διαιρούμενο σε 30.500 μετοχές με ονομαστική αξία 1.000 δρχ. η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 21-12-2002 αποφασίσθηκε: α)η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ΕΥΡΩ και συνεπεία μειώσεως λόγω της μετατροπής το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 089.365,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες πεντακόσιες

(30.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο & ενενήντα τρία Λεπτά (2.93) ΕΥΡΩ η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 30 Ιουνίου 2006 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια δέκα εννέα (24.319) Ευρώ με την έκδοση οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (8.300) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (2,93) εκάστης. Συνεπώς, σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν δέκα τρείς χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερα (113.684) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (38.800) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας

εκάστης μετοχής δύο & ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ΕΥΡΩ»

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας την 25ης Ιουνίου 2012 αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα οχτώ Ευρώ και είκοσι εφτά λεπτά (55.198,27) με την έκδοση δεκαοχτώ χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα εννιά (18.839) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (2,93) εκάστης. Συνεπώς, σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (168.882,27), διαιρούμενο σε πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες τριάντα εννιά (57.639) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6°: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη του όρθρου 13 παρ. 2α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εντός των πέντε πρώτων ετών από τη νομική σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την συνηθισμένη απαρτία και την απόλυτο πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων Μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με την συνηθισμένη απαρτία και την απόλυτο πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίσει, με τη συνηθισμένη απαρτία και την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είτε εφ άπαξ είτε βαθμηδόν με την έκδοση νέων Μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού.
3. Κατ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων η Γενική Συνέλευση διατηρεί ο δικαίωμα να μπορεί με απόφαση της που λαμβάνεται με την ενισχυμένη απαρτία του άρθρου 28 παραγρ. 3,4 και 5 του παρόντος καταστατικού και την ενισχυμένη πλειοψηφία του άρθρου 33 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει χωρίς χρονικό ή ποσοτικό περιορισμό το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων Μετοχών. Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία χρειάζεται για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και στην περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρίας ξεπεράσουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όπως και στην περίπτωση που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά τη διανομή του μερίσματος η διάθεση των υπολοίπων κερδών που δεν διανέμονται στους Μετόχους να αυξήσουν το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων Μετοχών που περιέρχονται αυτοδίκαια με την ποινή της ακυρότητας στους παλαιούς Μετόχους αποκλειστικά βάσει της ονομαστικής αξίας των Μετοχών.
4. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχών όπως και το χρόνο και τον τρόπο που θα καταβληθεί το νέο κεφάλαιο, την τιμή με την οποία θα εκδοθούν οι νέες μετοχές και τους λοιπούς όρους της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση που αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όπως στην περίπτωση που εκδίδονται ομολογίες με το δικαίωμα να μετατραπούν σε

μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης εφ ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των μετόχων της εταιρίας κατά την εποχή της έκδοσης και σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής των στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει αποφασισθεί προς άσκηση του δικαιώματος των από το αρμόδιο όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς Μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών με τιμή κατώτερη του αρτίου. Στην περίπτωση που θα εκδοθούν νέες μετοχές με τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ αυτών και της τιμής έκδοσης καταβάλλεται ολόκληρη εφ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο λόγω έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο όπου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
6. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. 7.Μέσα σε ένα δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σ' αυτή την προθεσμία, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδιο εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε για τη συνεδρίαση υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα από το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 7°: ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 β του

Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά. Το άρθρο τούτο ορίζει ότι η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με την εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας της σχετικής πράξης μεταβίβασης, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από αυτόν στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξούσιους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημοποιείται από την Εταιρεία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και εκείνου στον οποίον γίνεται η μεταβίβαση.

Με την μεταβίβαση ο νέος μέτοχος υπεισέρχεται στην θέση του προηγούμενου μετόχου σε ότι αφορά τα δικαιώματα του και τις υποχρεώσεις του, έναντι της Εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί την εκποίηση των μετοχών του οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο στους υπόλοιπους μετόχους ορίζοντας συγχρόνως και τίμημα εξαγοράς. Οι υπόλοιποι μέτοχοι εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός μηνός οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως αν αποδέχονται την αγορά των μετοχών καταβάλλοντες συγχρόνως και το ζητούμενο τίμημα.

Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της

Γ ενικής Συνέλευσης των μετόχων που παίρνεται με απλή πλειοψηφία στην συνήθη απαρτία του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Ο τύπος των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών για αντικατάσταση παλαιών σύμφωνα με το νόμο οι παλαιές μετοχές καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται καθώς και τους λόγους αντικατάστασης τους.

ΑΡΘΡΟ 8°: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής και οποιοσδήποτε έχει επ' αυτής δικαίωμα δυνάμει οποιασδήποτε εννόμου σχέσεως και οι επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις από ένα μόνο πρόσωπο.
2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρίας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.
3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξίωσης επί του μερίσματος που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τυχόν θα διανεμηθεί ετησίως και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας της αξίωσης στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σε αυτή.
4. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο της.
5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει με την ιδιότητα του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά της εταιρίας αφ ετέρου είτε από το Καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
7. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 8°: ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η κυριότητα μιας (1) μετοχής παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡ0ΡΟ 10°: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κατοχή κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιονδήποτε και αν ανήκει αυτός κατά κυριότητα, η δε μεταβίβαση της μετοχής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση όλων των μερισμάτων που είναι ή θα γίνουν απαιτητά εφ όσον δεν έχουν αποκοπεί από τις μετοχές οι σχετικές μερισματαποδείξεις προ της μεταβιβάσεως. Επίσης περιλαμβάνει και το σχετικό δικαίωμα επί τυχόν ποσών του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11°: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή μερισματαπόδειξης. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης μετά από έρευνα για την κυριότητα της Μετοχής.
2. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία αφ ότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.
3. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 12°: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της που αποτελείται από τρΙα-(3) το ελάχιστο και εννιά (9 } το ανώτερο μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, εκλέγονται δε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία κατ απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων .
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, τριετής, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία.
4. Ή Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράψου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα από το άρθρο μέλη προς συμπλήρωση. Δικαιούται ελεύθερα να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό εφ όσον δεν υπάρχει νόμιμο κώλυμα.

ΑΡΘΡΟ 13°: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με την αποχώρηση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της , θητείας του λόγω θανάτου παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης και εφ όσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του.
2. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και υποβάλλεται προς επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Οι πράξεις που γίνονται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, δηλαδή μεταξύ της εκλογής των κατ αυτόν τον τρόπο εκλεγομένων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο και της τυχόν μη κύρωσης αυτής από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο χρόνος που υπολείπεται από το χρόνο υπηρεσίας εκείνου που αντικατέστησε.

3. Σε περίπτωση μη επικύρωσης της εκλογής του νεοεκλεγέντος συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση κατά την ίδια συνεδρίαση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς συμπλήρωση του ανωτέρω αριθμού.

ΑΡΘΡΟ 14°: ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβούλου επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ως τελειωμένη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να την αποδεχθεί και γίνει μνεία στα πρακτικά του.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 15°: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο Πρόεδρος θα κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του. Πάντως ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει αυτό όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως καθορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρο του όπως και τον Αντιπρόεδρο του και μέχρι δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα τους, τη διάρκεια της θητείας τους όπως και όλους τους υπολοίπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος τον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος και άν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος, ένα Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δυο ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.
4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραψα και αποσπάσματα από πάσης φύσης έγγραφα που υπάρχουν στην εταιρία όπως και αντίγραψα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του Καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16°: ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό και ένας σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων

που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται και που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη Συνεδρίαση.
4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση συνεπάγεται καμμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα πάρθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να παρουσιασθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 17°: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπηση της στο Δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευση της σε κάθε είδους αστικής ή εμπορικής φύσεως πράξη έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείρηση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων , καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκληση τους όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων , Δημοτικών και υπολοίπων Αρχών , πάσης φύσης Οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων , όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας , γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων της εταιρίας οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο, ε)Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ)Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα , παραιτείται από αγωγές μηνύσεις, και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες η πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιασδήποτε άλλα υλικά καθώς και ακίνητα, η)Εκχωρεί , πωλεί, δανείζει ή ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, θ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει, ι)Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια) Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ιβ)

Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιγ) Λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, ιδ)Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις για εξαγωγή , για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρίας , ιε) Αποφασίζει συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοιδρυμένες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας, ιστ)Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές τους, ιζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες Αρχές και Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και προς πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας, σχετικά με τις άνω αναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιη) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν πρός σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των ά. 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των ά. 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει με εξουσιοδότηση του, των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές, αναγράφονται στις παρ.1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου ή και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς, καθορίζοντας τη διάρκεια της υπηρεσίας τους , την έκταση των δικαιωμάτων τους, όπως και όλους τους υπολοίπους όρους περί διορισμού απόλυσης και ανάκλησης αυτών. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφαση του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές της καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας και αμοιβή τους εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στους οποίους μπορεί επίσης να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας όπως καθορίζονται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 18°: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα άν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει άν αποδείξει ότι επέδειξε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται πάνω σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που έχουν γίνει σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητος του ως συμβούλου. Η εταιρία

μπορεί να παραιτηθεί από τις απαιτήσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον αφού συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι προαναφερόμενες αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση της εταιρίας, εάν νοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφ' όσον όμως αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/ 3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.
5. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.
6. Προς διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο ά. 22 β παρ. 3 του Κ. Ν.2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19°: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης για ίδιο ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις προβλεπόμενες στο παρόν καταστατικό ως σκοπός της εταιρίας, ή να μετέχουν σε ομόρρυθμες εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ως ομόρρυθμοι εταίροι, εξαιρουμένων των μέχρι σήμερα υπαρχόντων εταιριών και δραστηριοτήτων.
2. Σε περίπτωση παράβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του ά. 23 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
3. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να δώσει ειδική άδεια για τις άνω υπ' αριθ. 1 του παρόντος άρθρου ενέργειες όλων ή μερικών από τις πράξεις που αναφέρονται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20°: ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την πιό εκτεταμένη εξουσία να ενεργεί εν ονόματι της εταιρίας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με το σκοπό της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τι οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.
3. Περιορισμός της ανωτέρω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 21°: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή

μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/ 10 του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία επί τη βάσει ειδικών σχέσεων μίσθωσης εργασίας ή εντολής, ή σχέσεων μίσθωσης εργασίας που δεν εκφεύγει των συνήθων που καταρτίζει η εταιρία με άλλους υπαλλήλους της.
4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, που δεν δίδεται εάν αντετάχθησαν σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες στη Συνέλευση τουλάχιστον το 1/ 3 του μετοχικού κεφαλαίου. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν ισχύουν προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εκφεύγουν των ορίων της συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρίας με πελάτες της.
5. Εκτός από την εύλογη αμοιβή για έξοδα παράστησης μπορεί να εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό κατά συνεδρίαση αυτού που όμως δεν υπερβαίνει πέντε (5) συνεδριάσεις μηνιαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22^{Ο} : ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος δύο τακτικούς ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτους και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, που θα χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του ά. 42 α σε συνδυασμό με το ά. 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π .Δ. 409/ 86 και 498/ 87 η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/ 20 ως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.
2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί του διορισμού των. Εντός πέντε (5} ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι αποδέχθηκαν αυτό και έχουν όλες τις από τα ά. 37 και 43α παρ. 4 εδ.α και β του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει ευθύνες και υποχρεώσεις.
3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη

προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας ως και εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία που λήγει η ελεγχθείσα χρήση, ο δε λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης εάν παρουσιάζει τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να γράφει: α) εαν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των, β) εάν ενημερώθηκαν για τον πλήρη απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν, γ) εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής, προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρίας, ε) άν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του ά. 43α του Κ.Ν.2190/1920 και στ) άν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του ά. 43α του Κ.Ν.2190/1920.

4. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε απ' αυτούς.
5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί ούτε να αποκλεισθεί ούτε να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας κατ αυτών παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.
6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.1 του ά. 10 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει όπως και υπάλληλοι της εταιρίας με εξηρτημένη εργασία.
7. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την είδοση της αίτησης ττρός τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο Ημερησίας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 23°: ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία του Κωδ.Πολ. Δικονομίας τη διενέργεια ελέγχου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται από τις πράξεις που καταγγέλλονται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη από τη χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι εν λόγω πράξεις.
2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/ 3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρίας εφ' όσον από τη συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση της εταιρίας δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
3. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος πρέπει μέχρι την

έκδοση της απόφασης επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας, η σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που δίνουν σε αυτούς το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

4. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις, όσα οι Νόμοι, η καλή πίστη και οι σκοποί των από την Ανώνυμη εταιρία δικαιωμάτων δίνουν σε αυτούς χωρίς να μπορούν να περιορισθούν κατά την ενάσκηση των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24^{Ο} : ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.
2. Η Γενική Συνέλευση ττου συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από την λήξη αυτής, έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση την τοιαύτη των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής υπολογιζόμενων και εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και ή ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεται.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της .συνεδρίασης όπως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20)τουλάχιστον ημέρες σε μία από τις στην Αθήνα εκδιδόμενες ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από τις οριζόμενες οικονομικές, με απόφαση το Υπουργού Εμπορίου. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας και εφ όσον δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση μέσω των ημερήσιων οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων θα δημοσιεύεται πριν από δέκα (ΙΟ)τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, μέσω δε του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης θα δημοσιεύεται πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 25°: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.

1. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο της πρόσκλησης μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επεξηγηματική των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και ενός αντιτύπου των φύλλων της εφημερίδας που δημοσιεύθηκε αυτή.
2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αναφερόμενη άνω υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 26°: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευσή τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος τουλάχιστον μιας μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.
2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζιτική εταιρία εδρεύουσα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο οριζόμενο με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ όσον όμως δεν περιέχουν κανένα περιορισμό οπότε δεν λαμβάνονται υπ όψιν. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη για να χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

ΑΡΘΡΟ 27°: ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετόχων και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα όλους τους Μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τη διάταξη του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 28°: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που

εκπροσωπούν το 1/ 5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλείται δε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και άν είναι το κατ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, στή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) στην έκδοση δανείου δι ομολογιών, στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) στη συγχώνευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας και η) στη μετατροπή ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/ 3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Αν δεν συντελεστεί απαρτία κατά την προηγούμενη παράγραφο η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/ 2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα προαναφερόμενα, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/ 3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 29°: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και άν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα από τους παριστάμενους, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη συνέλευση. Μετά τον Έλεγχο αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων αρχίζει τις εργασίες της και με ψηφοφορία μυστική, εκτός άν αποφασισθεί φανερή, εκλέγει το τακτικό της Προεδρείο και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφασυλλέκτου.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει προτάσεις του προς τη Συνέλευση καθώς και προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν τη σύγκληση της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης ή και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 30°: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/ 20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από

τη χρονολογία της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/ 20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη με την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/ 20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πρίν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση της εταιρίας με αυτά για οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο της χρησιμότητας τους για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί στην παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εάν υπάρχει αποχρών λόγος, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/ 3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στη διοίκηση της εταιρίας, το Διοικητικό ΣυμβοΟλιο υποχρεούται να δίνει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πρίν από αυτή σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να το αρνηθεί αν υπάρχει ιδιαίτερα ουσιώδης λόγος, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς τα άν η αιτιολογία είναι βάσιμη, λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων .
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/ 20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφαοης επί κάποιου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις Μετοχές σύμφωνα με το ά. 26 του Καταστατικού που παρέχουν σε αυτούς τα αναφερόμενα δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 31°: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία.
2. Κατόπιν αίτησης μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης , υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το ά. 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και

το γραμματέα της.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας που και προσυπογραφεί τα πρακτικά της.
5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προσάγονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή άλλου επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 32°: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί : α) Τροποποιήσεων του καταστατικού όπως ενδεικτικά αναγράφονται οι αυξήσεις ή οι μειώσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών , γ) Έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) Διάθεσης των κατ' έτος κερδών, ε) Έκδοσης ομολογιακού δανείου, στ) Περί παράτασης της διάρκειας της εταιρίας, ζ) Περί διορισμού εκκαθαριστών και απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ά. 34 του παρόντος.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράψου δεν υπάγεται σύμφωνα με το ά. 13 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκττεσόντων καθώς και οι αυξήσεις κεφαλαίου , που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι επίσης η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των εξής θεμάτων: α) μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας, β) μεταβολής του αντικειμένου (σκοπού) αυτής, γ)επαύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου ε) μεταβολής του τρόπου διάθεσης κερδών, στ)συγχώνευσης με άλλο νομικό πρόσωπο, ζ) διάλυσης της εταιρίας προ του προβλεπομένου από το παρόν καταστατικό χρόνου, η) μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως.
5. Ειδικά όσον αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτή γίνεται μόνον κατά τις διατάξεις του ά. 4 ΚΝ. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/ 86 και Π.Δ.498/87 και μάλιστα κατόπιν υποβολής στη Γενική Συνέλευση ειδικής και εμπεριστωμένης έκθεσης Ορκωτού Λογιστού με την οποία θα βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά τη μείωση του κεφαλαίου της με το απομένον ενεργητικό της.
6. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων: α) ακούει τη γραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.3 του παρόντος έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη δράση αυτού, την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρίας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς των βιβλίων και Λογαριασμών της εταιρίας, γιατί για να ληφθεί έγκυρη απόφαση έπ' αυτών από το Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο ά. 42α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γ) εγκρίνει τις ετήσιε ς οικονομικές καταστάσεις και δ) εγκρίνει την εκλογή των Συμβούλων που έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το ά. 13 του παρόντος σε αντικατάσταση των κενών θέσεων
7. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

της εταιρίας άν δεν συνοδεύονται από τις αιτιολογημένες άνω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .

ΑΡΘΡΟ 33°: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναγράφονται στο άρθ. 28 παρ. 3 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των 2/ 3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3. Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, διεξάγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 34°: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
2. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή στην περίπτωση του ά. 18 του παρόντος καταστατικού.
3. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 35°: ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι άκυρες όταν : α) ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου, β)ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού που προβλέπουν περί συγκρότησης Γενικών Συνελεύσεων , απαρτίας ή πλειοψηφίας και γ) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά κυρίως προς προστασία των δανειστών της εταιρίας.
2. Η ακυρότης αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθη η απόφαση.
3. Ακυρώσιμες είναι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 35β και παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.
4. Δικαίωμα ακύρωσης ακυρώσιμης κατά το άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης έχουν τα προβλεπόμενα στο ϋ. 35γ του Κ.Ν . 2190/1920 ως ισχύει σήμερα πρόσωπα με τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που προβλέπει α Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36^{Ο} : ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της

χρήσης που έληξε και που υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήγει την 31/12/1994.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και να καταρτίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα ά. 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση γράφονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α, παρ, 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/ 1920 ως ισχύει. Ειδικώτερα δε γράφονται τα χρεώγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα χωριστά κατά είδος και κατά τη μέση τιμή κτήσης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή ,.κατασκευής αυτών μετά αναφοράς κάθε υπάρχοντος εμπράγματου βάρους πάνω σε αυτά, όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι της υποβολής της έκθεσης.
4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία από την εταιρία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πρίν από τη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (1 0) ημέρες πρίν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των αναφερομένων εκθέσεων πρέπει επίσης να δίνονται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του ά. 26 του Κ .Ν .2190/1920 όπως ισχύει και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ). Αν η έδρα της εταιρίας ευρίσκεται έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παρ. 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη της έδρας της. Εντός είκοσι (20) ημερών επίσης από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί.
6. Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει οι οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) από έναν διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και εάν λείπουν

αυτοί, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει από αυτό ορισθεί, β) από τον έχοντα τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας, γ) από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου, αυτοί δε είναι υποχρεωμένοι εάν διαφωνούν με τον τρόπο κατάρτισης του από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους γραπτώς.

ΑΡΘΡΟ 37ο: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των αποσβέσεων που προβλέπονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που άρ. 44 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει από τα καραθά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά : α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο. Η κράτηση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική όταν (συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/ 3) του Μετοχικού κεφαλαίου. Ξαναγίνεται δε υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κατά ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πρίν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών , β} Το ποσόν που αναλογεί στην προς έξη τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κράτηση προς διανομή πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ά. 3 του Α.Ν. 148/ 57 και του ά. 1 του Ν.876/ 1979 και με τήν επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ. 44σ του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.
3. Από το υπόλοιπο διατίθεται: α) ένα ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσής όπως και των διευθυντών ή ύλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες των, εκτός από τους τακτικούς μισθούς, έξοδα παράστασης και αποζημίωσης αυτών , β) το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολο του ή ένα μέρος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στή νέα χρήση.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 28 παρ. 3 και 33 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού το άνω υπόλοιπο μπορεί μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τήν έκδοση νέων μετοχών και δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή ή σαν πρόσθετο μέρισμα.
5. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους Μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή πρίν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη διανομή. Το ποσό που διανέμεται κατ ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό (1/ 2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 38ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται απότην Τακτική Γενική Συνέλευση ή

μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας , μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

2. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμμία απολύτως απαίτηση τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 39^{Ο} : ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο ά. 42γ του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/ 1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το άν θα λυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
2. Η εταιρία λύεται : α) άν παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των ά. 29 παρ 3 και 31 παρ. 2 του Κ,Ν.2190/1920 ως ισχύει και γ) άμα κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του α εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικού Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση .Στην περίπτωση του εδαφίου β της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση με δική της απόψαση ορίζει τους εκκαθαριστές.
4. Εάν η εταιρία λυθεί λόγω παρόδου διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης , μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνεύλεσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ά. 28 παρ. 3 και 33 παρ. 2 του Καταστατικού όπως και των ά. 29 παρ. 3 και 31 παρ, 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Αυτή η απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της καθορισμένης διαρκείας της εταιρίας που προβλέπεται από το ά. 4 του παρόντος καταστατικού συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει νσ παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.
5. Εφ' όσον αποφασισθεί η λύση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει τρείς εκκαθαριστές από τους Μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει ταυτόχρονα και τήν αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν , ισολογισμό σύμφωνα με το ά. 36 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ -ΕΠΕ) ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν .2190/1920 όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π .Δ. 409/1986 αντίτυπα των οποίων υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατ ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού

Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 40ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο που αυτοί κρίνουν ότι είναι συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενοι δικαιώματα για τη χωρίς άδεια εκτέλεση της εντολής με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας οι εκκαθαριστές μπορούν κατόπιν έγκριση της Γενικής Συνέλευσής να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας σε τρίτους. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους Μετόχους και διανέμεται μεταξύ των σύμφωνα με την ανάλογη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 41ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ -ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση εάν αυτοί κρίνουν ότι αυτό είναι , αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει και κατ ' εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
2. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει και το δικαίωμα της έγκρισης των ισολογισμών της εκκαθάρισης.
3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευσή των μετόχων συνοδευόμενα από έκθεση στην οποία γράφονται οι λόγοι που δεν τελείωσε η εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 42^{Ο} : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση κατά την περίοδο της εκκαθάρισης της εταιρίας διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε του παρόντος καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό με τα ανωτέρω άρθρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Μη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές , από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνει δε ένα γραμματέα από τους μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/ 20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν όσον διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης , εφ' όσον τηρηθούν οι διατάξεις των ά. 26 παρ. 2 και 30 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ- ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 43^{Ο} : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση των δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) η απόκτηση που έχει σαν σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και η οποία αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού , β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή που ενεργείται για πληρωμή των δικών της απαιτήσεων, δ) απόκτηση από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε)αποκτήσεις σύμφωνα με το εδ. στ και παρ. 2 του άρθρου 16 του ΚΝ. 2190/20.
3. Στις περιπτώσεις α ' και β , της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτώνται, στην περίπτωση γ' και δ' της ίδιας παραγράφου πρέπει να πωλούνται εντός του όσο το δυνατόν μικρότερου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
5. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές όπως και μετοχές θυγατρικής εταιρίας για ενέχυρο για να εξασφαλίσει δάνεια που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεων της.
6. Η απαγόρευση της παρ. 4 όρθρου 21 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από Θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με την έννοια του *ά. 42ε* παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως και των ομορρύθμων εταιριών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 44ο: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό εφαρμόζεται ο Κ.Ν. 2190/ 20 ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/86, 498/ 87 και 56/ 91

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 45^{Ο} : ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι σύμφωνα με το ά. 5 του παρόντος Καταστατικού δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) μετοχές της εταιρίας που αντιστοιχούν στο εκ δρχ. δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (10.500.000) Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές οι οποίοι θα το καταβάλλουν στο ταμείο της εταιρίας μετά τη νόμιμη σύσταση της ως ακολούθως:

1) Ο Χρήστος Γιαταγάνας του Γεωργίου αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές. Κάθε μετοχή έχει ονομαστική *αξίας* δρχ. χίλιες (1.000) και η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών είναι δρχ.

πέντε εκατομμύρια(5.000.000)

2) Ο Ιωάννης Σιδέρης του Χαραλάμπους αναλαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές. Κάθε μετοχή έχει ονομαστική αξία δρχ. χίλιες (1.000) και η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών είναι δρχ. δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000).
3) Η ASTRID θυγ .WALTER ITTER, συζ. Χρήστου Γιαταγάνα αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.500) μετοχές. Κάθε μετοχή έχει ονομαστική αξία δρχ. χίλιες (1.000) μετοχές και η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών είναι δρχ. δύο εκατομμύρια (2.000.000).
4) Η Καλλιόπη θυγ. Νικολάου Ζησοπούλου, συζ. Ιωάννου Σιδέρη αναλαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές. Κάθε μετοχή έχει ονομαστική αξία δρχ. χίλιες (1.000) και η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών είναι δρχ. ένα εκατομμύριο (1.000.000).

ΑΡΘΡΟ 46^{Ο} : ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αξία των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) Μετοχών που σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο καλύφθηκαν από τους ιδρυτές καταβάλλονται απ' αυτούς εξ' ολοκλήρου σε μετρητά όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω με την νόμιμη σύσταση της εταιρίας.

1) Ο Χρήστος Γιαταγάνας του Γεωργίου καλύπτει με την υπογραφή του παρόντος σε μετρητά το ποσό των δρχ. πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς και συνολικής αξίας δρχ. πέντε εκατομμυρίων (5.000.000)
2) Ο Ιωάννης Σιδέρης του Χαραλάμπους καλύπτει με την υπογραφή του παρόντος σε μετρητά το ποσό των δρχ. δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς και συνολικής αξίας δρχ. δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων (2.500.000).
3) Η ASTRID θυγ. WALTER ITTER, συζ. Χρήστου Γιαταγάνα καλύπτει με την υπογραφή του παρόντος σε μετρητά το ποσό των δρχ. δυο εκατομμυρίων (2.000.000) και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2,000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς και συνολικής αξίας δρχ. δύο εκατομμυρίων (2.000.000) και
4) Η Καλλιόπη θυγ. Νικολάου Ζησοπούλου, συζ. Ιωάννου Σιδέρη καλύπτει με την υπογραφή του παρόντος σε μετρητά το ποσό των δρχ. ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και αναλαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς και συνολικής αξίας δρχ. ενός εκατομμυρίου {1.000.000).

ΑΡΘΡΟ 47ο: ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή θα λήξει μόλις εκλεγούν οι νέοι σύμβουλοι από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο εντός εξαμήνου από το χρόνο που θα λήξει η πρώτη εταιρική χρήση δηλαδή από 31-12-1994 αποτελείται από τους:

1) Χρήστο Γιαταγάνα του Γεωργίου και της Θεοδώρας, ηλεκτρονικό-μηχανικό, κάτοικο Βριλλησίων Αττικής (Μαραθώνος 31 Α), κάτοχο της υπ' αριθ. Θ-944622/70 ταυτότητας του Ι' Π.Α. Αθήνας, γεννημένο στην Αθήνα το 1954 Ελληνικής υπηκοότητας,
2) ASTRID θυγ. WALTER και ILSE ITTER (Αστριντ θυγ. Βάλτερ και Ιλζε Ιτερ) σύζυγο Χρήστου Γιαταγάνα, καθηγήτρια, κάτοικο μόνιμα πόλεως Ομπερβέζερ Γερμανίας (OBERWESER) f οδός MUNDENER STR.1) (Μίντενερ Στρ.1) και προσωρινά Βριλησσίων Αττικής (Μαραθώνας 31 Α), κάτοχο του υπ' αριθμού 4412010914/91 Γερμανικού διαβατηρίου και της υπ αριθμό 4412006410/88 Γερμανικής ταυτότητας, γεννημένη στο Ομπερβιζερ Δυτ. Γερμανίας το 1959, Γερμανικής Υπηκοότητας,
3) Ιωάννη Σιδέρη του Χαραλάμπους και της Ζαχαρούλας, μετάλλουργό-μηχανικό, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Κ. Βάρναλη 68), κάτοχο της υπ'αριθ. Α-559296/ 71 ταυτότητας του Ζ' Π.Α. Αθήνας, γεννημένο στην Αθήνα το 1956 Ελληνικής υπηκοότητας και
4) Καλλιόπη θυγ. Νικολάου και Αναστασίας Ζησοπούλου, σύζυγο Ιωάννου Σιδέρη, φυσιοθεραπεύτρια, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Κ. Βάρναλη 68), κάτοχος της υπ. αριθ.Κ-682853/71 ταυτότητας του Α.Τ.Λαμίας γεννημένη στην Αθήνα το 1962, Ελληνικής υπηκοότητας.

ΑΡΘΡΟ 48ο: ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

1. Αγλαΐα θυγ. Ιωάννου και Μαρίνας Σκλάβη, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής (Ανατολής 8), κάτοχος της υπ' αριθ. Π-315951/90 ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ηρακλείου, ΑΦΜ 42861674, γεννημένη στην Αθήνα το 196.1
2. Αικατερίνη θυγ. Κωνσταντίνου και Χρυσάφως Γεωργοπούλου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (Αγ. Νικολάου 19,21), κάτοχος της υπ' αριθ. Γ -750448/61 ταυτότητας, ΑΦΜ 18410076, γεννημένη στο Διακοφτό Αιγίου το 1947.

Αναπληρωματικοί δε ορίζονται οι:

1. Ιωάννης Κοκκίδης του Αλεξάνδρου και της Βασιλικής, οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αθήνας {Ευζώνων 17), κάτοχος της υπ' αριθ. Λ.149760/ 81 ταυτότητας, ΑΦΜ 00362582, γεννημένος στην Αθήνα το 1931 και
2. Ελένη θυγ. Κωνσταντίνου και Αναστασίας Πολυδώρου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (Γ.Παπανδρέου 41Α), κάτοχος της υπ' αριθ. Ν 121726/ 83 ταυτότητας, ΑΦΜ 18544134, γεννημένη στην Αθήνα το 1945 Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές είναι Ελληνικής υπηκοότητας και είναι πτυχιούχοι προπενταετίας. Η αμοιβή αυτών που θα ενεργήσουν τον έλεγχο ελεγκτών καθορίζεται στο ποσό των δρχ. τριάντα χιλιάδων (30.000)

ΑΡΘΡΟ 49ο

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν με το παρόν στον κ. Κων/νο Ιωάννου Ιωαννίδη, δικηγόρο, κάτοικο Ν.Ψυχικού Αττικής (Ξάνθου 31 β), την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και κάνει κάθε ενέργεια προς το σκοπό της ταχύτερης έκδοσης της σχετικής απόφασης περί έγκρισης σύστασης της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού αυτού και εκπροσωπήσει τους ιδρυτές απέναντι της αρμόδιας αρχής με την ειδικώτερη εξουσιοδότηση όπως νια παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος Καταστατικό που επιβάλλονται από τον Νόμο να υπογράψει την απαραίτητη προς τούτο συμβολαιογραφική πράξη που θα ισχύει ως αμφιμερής από τους ιδρυτές, οι ιδρυτές δε και οι συμβαλλόμενοι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και κάθε τέτοια πράξη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής πράξης και του μετά από αυτήν καταστατικού του, ομοίως να παρίσταται ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υπογράφοντας κάθε αίτηση και κάθε σχετικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 50ο:

1. Γίνεται αναφορά ότι το Καταστατικό αυτό έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και 498/87.
2. Μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού περίληψη αυτού θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
3. Γίνεται αναφορά ότι το Καταστατικό αυτό συντάχθηκε ατελώς βάσει του ΑΝ. 148/67 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 34/68

   Το παρόν διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και στον δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Γιαταγάνας Χρήστος

Μέτοχος – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Νόμιμος Εκπρόσωπος