ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ερμού 2
Τ.Κ.: 20131
Πληροφορίες: ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2741024464
Fax: 2741021173
E-mail: katerina@korinthcc.gr

Κόρινθος,06/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1541529

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΜΣΟ Α.Β.Ε.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **114545737000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58526/24/Β/05/05**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/05/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1734171**, η με αριθμό 1649/06-05-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κορινθίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 & 2 καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 114545737000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58526/24/Β/05/05) σύμφωνα με την από 11/04/2019 απόφαση της ΄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 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Τ.Κ 20100, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

2. ΠΕ Κορινθίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αγίου Νικολάου 29-Κόρινθος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕ Α.ΡΜΑ.Ε 58526/24/Β/05/05

Και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 114545737000

Όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την από 11/04/2019 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΑΡΙΘΜΟΣ 13472

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 60.000,00

Στην Κόρινθο και στον πρώτο (Α) όροφο της Πολυκατοικίας της οδού Κολιάτσου αριθμός 48~51 που ευρίσκεται το συμβολαιογραφείο μου, ιδιοκτησίας μου, σήμερα στις εικοσιπέντε (25) Απριλίου δυο χιλιάδες πέντε (2005) ημέρα Δευτέρα, σε εμένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Κορίνθου με έδρα την Κόρινθο ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΜΠΟΚΟ εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο οι: 1) Νικόλαος Μάρκελλος του Δημητρίου και της Ευγενίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα και κατοικεί στο Γαλατάκι Κορινθίας κάτοχος του υπ αριθμ. Ν. 468344/ 1989 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ Κορινθίας (ΑΦΜ 065527318 ΔΟΥ Κορίνθου), 2) Χρήστος Μάρκελλος του Δημητρίου και της Ευγενίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε το 1978 οτην Αθήνα και κατοικεί στο Γαλατάκι Κορινθίας κάτοχος του υπ αριθμ. Χ. 395285/2003 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κορίνθου (ΑΦΜ 04153397 ΔΟΥ Κορίνθου) και 3) Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος του Νικολάου και της Ειρήνης, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, που γεννήθηκε το 1967 στην Μελβούρνη Αυστραλίας και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, οδός Ρόδου αρ. 12, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ.419340/1985 δελτίου ταυτότητας του ΑΤΑ Χαιδαρίου (ΑΦΜ 051341588 ΔΟΥ Χαιδαρίου) όλοι Ελληνικής ιθαγένειας

και αφού δήλωσαν υπεύθυνα κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η παραπάνω, ζήτησαν στη συνέχεια να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό και δήλωσαν ότι προβαίνουν στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας και αποδέχονται να καταβάλλουν σε μετρητά και σε αναλογία του η καθεμια όπως θα αναλυθεί παρακάτω ώστε και ολοι μαζί να καλύψουν το μετοχικό κεφάλαιο αποδεχόμενες να λάβουν η καθεμιά κατά την καταβληθησομένη αναλογία των μετρητών του. ισόποσες ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που θα αποτελέσουν το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το συμβάλαιο αυτό και το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙ0 1

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1

Σύσταση -Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία "AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "AMCO A.B.E.E." Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή ματάφραση.

Ά ρ θ ρ ο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σαρωνικού του Νομού Κορινθίας. Με την από 20 Μαΐου 2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίστηκε ως έδρα της εταιρείας το 7° ΧΛΜ της Ε.Ο.ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΡΓΟΥΣ, Δήμος Κορινθίων. Με την από 11 Απριλιου 2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η έδρα της εταιρείας στην ειδική Θέση «Πύργος» πλησίον προαστιακού, Δήμος Κορινθίων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία καθώς επίσης και να ορίζει αντιπροσώπους της οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κατόπιν αποφάσεως μόνο του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα καθορίζει και τους όρους της διεύθυνσης, διαχείρισης και γενικά λειτουργίας τους.

Α ρ θ ρ ο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) 1)Η κατασκευή, εμπόριο, εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικώνσυστημάτων, εξαρτημάτων, πινακίδων, κυκλωμάτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2) Η εκπόνηση και υλοποίηση ηλεκτρονίων και ηλεκτρολογικών μελετών.

3) Παραγωγή, εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού.

4) Η εκπόνηση μελετών για την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.

5) Η καθ' οποιονδηποτε τρόπο απόκτηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, εκμίσθωση, αξιοποίηση, πώληση και εν γένει δράστηριοποίηση στο χώρο των ακινήτων κάθε είδους, ασκεπών η δομημένων, τόσον στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, ως και κάθε μορφής επένδυση επί ακινήτων με την χρησιμοποίηση κάθε σύγχρονου μέσου η μεθόδου χρηματοδότησης, ως επίσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίηση αυτών.

6) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, σε κοινοπρακτικά ή εταιρικά σχήματα μετά ομοειδών ή παρεμφερών επιχειρήσεων τρίτων οποιασήποτε νομικής μορφής τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή με σκοπό την ανάληψη και εκτέλση κάθε έργου που άπτεται του σκοπού της εταιρείας.

7) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, παντός είδους.

8) Υπηρεσίες πώλησης εισιτήριων αστικών και υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, είτε χονδρικα, είτε λιανικά ,έναντι προμηθείας,μεσω αυτόματων πωλητών.

9) Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες ,προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις).

10)Υπηρεσίες εμποροµεσιτειας ακινήτων

Β) Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1) Να συνεργάζεται με κάθε μορφής σχέση με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τόσο στην ημεδαπή, όσο και την αλλοδαπή, ως επίσης και να συμμετάσχει με οποιανδήποτε

νομική μορφή σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση, οποιουδήποτε νομικού τύπου.

2) Να αντιπροσωπεύει οιποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

3) Να ιδρύει και συντηρεί υποκαταστήματα, γραφεία, ή πρακτορεία, εργοτάξια, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες υποστήριξης, τόσο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Α ρ θ ρ ο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης του παρόντος καταστατικού της στο Μητρώο Α.Ε. τής αρμοδίας Υπηρεσίας τής Διοικητικής απόφασης γιο την χορήγηση αδείας συστάσεως τής παρούσης Εταιρείας και έγκρισης του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να τροποποιηθεί το παρόν άερθρο και να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 5

Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

1) Κάθε διαφορά ανάμεσα στην Εταιρεία αφ ενός και στους μετόχους η οποιουσδήποτε τρίτους αφ ετέρου, που πηγάζει από το καταστατικό, από τον Νόμο

η από άλλη σύμβαση ή νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

2) Η εταιρεία ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της, έστω και αν συντρέχει ειδική δωσιδικία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το αρχικό μετοχικό κεφαλαίο ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) εύρω και διαιρείται σε έξι χιλιάδες μετοχές (6.000,00),ονομαστικής αξίας δέκα (10,00),εύρω η κάθε μια. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο 2/27.08.2007,αυξανεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000,00) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφαλαίο σήμερα ανέρχεται στις εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000,00) χιλιάδες ευρώ και διαιρείται σε δεκαέξι χιλιάδες (16.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) η κάθε μια. Με την από 30/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ λόγω υπαγωγής της εταιρείας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την «Ενίσχυση των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007.2013» με αριθμό πρωτ. 120846/18.6.2010 της εγκριτικής απόφασης της Protonbank, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) μετοχές

ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00) η καθεμία. Με την από 26/11/2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ λόγω υπαγωγής της εταιρείας α) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΑΞΟΝΑΣ 3 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΈΞ- 01312) με ποσό αύξησης 70.000,00 ευρώ και β) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΑΞΟΝΑΣ 3 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΝΕΚ-00376) με ποσό αύξησης 30.000,00 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000,00) και διαιρείται σε τριάντα έξι χιλιάδες μετοχές (36.000) ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α)

να αυξάνει ολόκληρο ή μερος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές και δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφαλαίο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που έιναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο 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 στο διοικητικό συμβούλιο μπορούν να ανανεώνονται απώ την ΓενικήΣυνέλευση γιο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την πάροδο της κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, με απόφαση της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας καί πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 τού παρόντος καταστατικού να αύξανει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με-την έκδοαη νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα προς τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 16 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις Παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν οττοτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Α ρ θ ρ ο 7

Μετοχές

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές δύναται να μετατρακούν σε ανώνυμες και το αντίθετο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος και δια τροποποιήσεως του παρόντος.

2) Ο τύπος των τίτλων των έξι χιλιάδων (6,000) ονομαστικών μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι νόμιμα χαρτοσημασμένες ή νόμιμα απαλλαγμένες από την χαρτοσήμανση, φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία έκδοσής τους, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό Συμβούλου, ακόμη δε φέρουν και μεριταποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

3) Μέχρι της έκδοσης των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν απαραίτητα όλα τα παρακάνω στοιχεία, εκτός των μερισματααποδείξεων. Οπότε όταν εκδοθούν οι τίτλοι των μετοχών, με φροντίδα, του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραδοθούν αυτοί στους, κυρίους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών.

4) Οι μετοχές της Εταιρείας, είναι έναντι αυτής αδιαίρετες και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής, δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, που ορίζεται από κοινού από τους κυρίους της μετοχής, αναστέλλεται (υποχρεωτικά η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή, ,

5) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξίωσης στο μέρισμα, που τυχόν θα διανέμεται ετήσια κατά το παρόν Καταστατικό, στο δικαίωμα ψήφου και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, της αξίωσης, στο αναλογούν σε αυτή μέρος, της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

Α ρ θ ρ ο 8

Δ ι κ α ι ώ μ α τ α Μ ε τ ό χ ω ν

1) Κάθε μέτοχος όπυο κι αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου πρέπει να διορίζει αντικλητό του, διαφορετικό η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις,

δικαστικές ή εξώδικες, που προορίζονται για τον μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

2) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας διακιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

3) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε έιδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται διακίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 12 του παρόντος χρονικά όρια.Η

πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το διακίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η πρόσκληση για ενάσκηση του διακιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή που θα στέλνεται στους μετόχους εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού, οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

5) Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφώνα πς διατάξεις τού άρθρου 29, παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Ά ρ θ ρ ο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου ΜετοχικούΚεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη

Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο οπό τριάντα (30) ήμερες από την μέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικό Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται μέ 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 νο αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προσηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μ πορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στηντελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη

περοχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4) Σε περίπτωση Αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται γι ποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογιάς, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την νόμιμη διαδικασία (ασφαλιστικά μέτρα κ.λ.π.). Με την ίδια απόφαση το δικαστήρο υποχρεώνει και την

εαιρεία να παράσχεδι τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7)Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτά του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα διακιώματα αυτά και τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της αίτησής τους και:

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

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χ΄ρονο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγρκισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του

καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου,έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγ. 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, με΄χρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α ρ θ ρ ο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυσή της Εταιρείας, β) Τροποποίηση του

καταστατικού, γ) Αύξηση τή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, 3) Εκλογή μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτώση του άρθρου 24 του παρόντος. ε) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, β) Διάθεσή καθαρών κερδών, ι) Μετατροπή των μετοχών απο ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίστροφο, και η έκδοση προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα φήφου, ια) Ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920.

Α ρ θ ρ ο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται οπό το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται νά συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που - εκπροσωπούν το σύνολό του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δέν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και

στην λήφη αποφάσεων. Εκτάκτως η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σπσ το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν το κρίνει σκόπιμο, και από την ημερομηνία των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησής της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Α ρ θ ρ ο 1 2

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της ουνεδρίααης 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 Εφημερίδας της Κυθερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερία που έκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει και γ) σέ μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα ακό εκείνες που ορίζονται

ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία του Νομού στην οποία η Εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ./τος 1283/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή, δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδάς της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και ημερήσιες οικονομικές – εφημερίδες. Στις, περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλυση παρίστανται ή αντιπροωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου – και κανείς από το σύνολο του μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπέζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

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

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

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαραντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση

τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα ουνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν διχαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 0 πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις κατα τού καταλόγου αυτού ή κατά τής ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλονται κατα την έναρξη τής συνεδριάσεως και πριν την είσοδο στην ημερησία διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Α ρ θ ρ ο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηωία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 16

Εξαιρετική απαρτία καί πλειοφηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε άπαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

ά)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ)Μεταβολήτου αντικειμένουτης επιχειρήσεως της Εταιρείας,

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με έξαίρεση την αύξηση του άρθρου παρ. 3 του παρόντος, την αύξηση απο κεφαλαιοποίηση κερδών και τις επιβαλλόμενες απο διατάξεις άλλων Νόμων,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ιά) Ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση στην οποία ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική

Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

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

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσασε είκοσι ημέρες επαναληπτικήσυνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ αυτήν εκπρόσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 4) Ολες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοφηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στήν συνέλευση.

Α ρ θρο 17

Πρόεδρος - Γραμματέας- Ψηφολέκτης Γενικής Συνέλευσης

1) Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου, η όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψηφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της

και ενός γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Α ρ θ ρ ο 18

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός ημερήσιας διατάξεως επιτρέπεται μόνον επι τροπολογιών των προτάσεων τού Διοικητικού
Συμβουλίου προς την συνέλευση καθώς και επι προτάσεως συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

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

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

Α ρ θ ρ ο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/1920.

Ά ρ θρ ο 21

Εξουσία –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της Εταιρεία, τη διαχείριση και εν γένει διάθεση της περιουσίας της και γενικά την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας. Από τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του εξαιρούνται μόνον οι αποφάσεις σε θέματα που κατά το Νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει πάρει απόφαση η γενική συνέλευση. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνον η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α ρ θ ρ ο 2 2

Μεταβίβαση Εξουσιών Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτός από τις περιπτώσεις που, σύμψωνα με τον Νόμο ή το

καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών του (όπως αναφέρονται στο άρθρο 21 του καταστατικού) εν όλω ή εν μέρει σε έναν ή περισσότερους από τους συμβούλους του, οι οποίοι θα ονομάζονται "Διευθύνοντες Σύμβουλοι", ή σε τρίτο Πρόσωπο που θα ονομάζεται "Γενικός Διευθυντής'' με απόφασή του στην οποία επίσης θα καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους.

3) Οι διευθύνοντες σύμβουλοι και ο γενικός διευθυντής δικαιούνται να αναθένουν την άσκηση τών εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους σε οποιοδήποτε πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο οποίο θα αναγράφονται ρητώς και αποκλειστικώς οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.

Α ρ θ ρ ο 23

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.Πρόεδρος του Διοικητικού Συμθουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευβύνων σύμβουλος.

Α ρ θ ρ ο 2 4

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται

στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση,

Α ρ θ ρ ο 25

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει έκτος έδρας του, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, οφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 26

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σάμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Η πέραν τού εξαμήνου συνεχής αδικαιολόγητη αποχή οποιουδήποτε συμβούλου απο τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται

τετελεσμένη εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει μνεία στα πρακτικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός απο την περίπτωση τής παρ. 2 τού άρθρου 6 του παρόντος.

Α ρ θ ρ ο 2 7

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1)Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής, ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας, ιδίως δε αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταωται εαν αποδείξει οτι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχου, καθώς και αν η πράξη ή παράλειψη στηρίχθηκε σε νόμιμη απόφαση της γενικής συνελεύσεως.

2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διενων Σύμβουλος και ο Γενικός ΔιευΒυντής υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση τών απορρήτων τής Εταιρείας τα οποία γνωρίζουν λόγω τής ιδιότητάς τους,

3) Η Εταιρεία μπορεί, για τους παραπάνω, να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί μετά διετία απο της γενέσεώς τους μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του σε αυτήν εκπροσωπούμενου εταιρικού Κεφαλαίου (4) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή απο της τελέσεως της πράξεως και επί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.

Αρθρο 28

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 29

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές

της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκυηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Α ρ θ ρ ο 3 0

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν Κατ᾽ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται, σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Κατ’ εξαίρεση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ορίζεται οτι επιτρέπεται στους ιδρυτές μετόχους που είναι μέλη τού πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να διενεργούν μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση υπο οποιαδήπότε ιδιότητα, πράξεις αναγόμενες σε δραστηριότητες που ευρίσκονται εντός ή εκτός τών εταιρικών σκοπών, χωρίς τούτο να συνιστά παραβίαση της απαγορευτικής διατάξεως της

πρώτης παραγράφου.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων των επιχειρήσεων της Εταιρείας, τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτό, λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου. Η υποχρέωση αυτή διαρκεί και μετά την αποβολή της ιδιότητας του Συμβούλου, και τουλάχιστον για δύο (2) έτη από αυτήν.

4. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Α ρ θ ρ ο 31

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με το άρθρο 36^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ.409/1986,498/1987 και το άρθρο 13 του Ν.2539/1995. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε χρήσεις.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφ’ όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/86 και

498/1987, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 75 του Ν. 1969/1961 όπως αυτή αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν.2076/1992 και ισχύει κάθε φορά.

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

4) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός απο τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει πς πληροφορίες της παρ.1 και του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/ 1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει, β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση τής παρ. 3 εδ. γ του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/ 1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

5) Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριαντα (30) ημέρες πριν απο την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Α ρ θ ρ ο 32

Εταιρική χρήση- Πρώτη εταιρική χρήση Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριςκοστή πρώτη (3ίη) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη, αρχίζει απά την εγγραφή της Εταιρείας στα οικεία μητρώα ανωνύμων Εταιρειών και λήγει στις 31-12-2006.

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που είναι:

α) ο ισολογισμός

β) ο λογαριασμός ''ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ''

γ) πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,42δ, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως οι διατάξεις τους αντίκαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και 56/1991. Τις οικονομικές αυτές καταστάσεις το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στην γενική συνέλευση για έγκριση, μαζί με την έκθεση της διαχείρησης του και την έκθεση των ελεγκτών. Στην έκθεση διαχείρησης του διοικητικού συμβουλίου και το προσάρτημα αναφέρονται όσα ορίζονται στο άρθρο 43α πσρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντίκαταστάθηκε από το άρθρο 35 του

Π.Δ. 409/1986. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή το λιγότερο είκοσι (20) ήμερες πριν σπό την συνέλευση. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την τακτική γενική συνέλευση υποβάλλεται στην έποπτεύουσα αρμόδια αρχή αντίγραφο πρακτικού με αντίτυπο οικονομικών καταστάσεων οι οποίες εγκρίθηκάν.

3)Για να παρθεί από την γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν θεωρηθεί:

α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) Από τον ή τους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται οπό αυτό.
Και γ) Από τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρείας.
Ολοι οι παραπάνω έχουν υποχρέωση, εάν διαφωνούν για τον τροπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας να δηλώσουν με έγγραφο τους προς την γενική συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.
3) Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος απο Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται στο σύνολό τους, με

φροντίδα του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παρ. 6 δημασιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχη αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα απο τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν.2339/1995.

5) Μέσα σε είκοσι ήμερες από τςν έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τον επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του ΚΝ2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Α ρ θ ρ ο 33

Δομή ισολογισμού

(Αρθρα 31 Π.Δ. 409/1986 και 20 Π.Δ. 498/1987)

1)0 ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο (2) παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από το οποίο περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4-1-103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 (ΦΕΚ 75/Α/1980) σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4-1-101 και 4-1-102 του άρθρου 1 του ίδιου Π.Δ. και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού ο οποίος επιπλέον πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια, σε τροπο που να μπορεί να βγαίνει από αυτό εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

2) Στον ισολογισμό πρέπει να αναφέρονται χωριστά τα στοιχεία που αναφερονται στο άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και όπως ισχύει σήμερα, με εφαρμογή των κανόνων αποτίμησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 43 του ίδιού Νόμου, που αντικαταστάθηκε με το ίδιο Π.Δ. 409/1986.

Α ρ θ ρ ο 34

Δομή λογαριασμού- "Αποτελέσματα χρήσης" και πίνακας κερδών

(Αρθρα 32 Π.Δ. 409/1986 και 20 Π.Δ. 498/1987)

1) 0 λογαριασμός «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4-1-202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4-1-201 του άρθρου 1 του ιδίου Π. Δ. αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού, του οποίου πρέπει να αναφέρονται χωριστά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιούμενος ισχύει σήμερα.

2) Ο πίνακας διάθεσης καταρτίζεται με το υπόδειγμα της παραγράφου 4-1-302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, σε συνδυασμό με όσα, ορίζονται στην παρόγραφο 4-1-301 του άρθρου 1 του ίδιου Π.Δ. άναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.

Α ρ θ ρ ο 3 5

Διάθεση κερδών και πληρωμή μερισμάτων

1.) Με την επιφύλαξη τών διατάξεων τού άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1929 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 Π.Δ. 409/1986 και αναφέρεται στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρησης και κάθε βάρους των νομίμων αποσβέσεων και κάθε ζημίας μοιράζονται με τον εξής τρόπο:

Α) Αφαιρείται ποσοστό πεντε τοις εκατό (5%) για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό το οποίο χρσιμοποιείται αποκλειστικά για

εξίσωση, πριν απο κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών- ζημιών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεμετικό φθάσει το ενα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν απο τις ζημιές μειωθεί το αποθεματικό κεφάλαιο κάτω απο το παραπάνω όριο.

Β)Κρατείται το ποσόν που χρειάζεται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος που, κατά το άρθρο 45 παράγραφος 2, περίπτωση β του Κ.Ν. 2190/1929 πρέπει να είναι τουλάχιστον το εξι τοις εκατό (6%) επι του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 Α.Ν.148/1967 όπως αντικαταστάθηκε απο το άρθρο 1 τού Ν.876/1979 και τους Νόμους 2753/1989 και 2789/2000: Ι) Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διανέμει σε μετρητά κάθε χρόνο στους μετόχους πoooστό το λιγότερο τριαντα πεντε τοις εκατό (35%) επι των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού και των κερδών απο την εκποίηση μετοχών οι οποίες κατέχονται τουλάχιστον από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν συμμετοχή ανωτέρω του 20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής τους εταιρείας εφόσον το κατά το παρόν άρθρο διανεμητέο τμήμα κερδών είναι μεγαλύτερο από το προκύπτον από της εφαρμογής της διατάξεως της περιπτώσεως (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων εταιρειών όπως τούτο κωδικοποιήθηκε δια του Π.Δ. 174/1963 και ισχύει.

ΙΙ) Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η γενική συνέλευση των μετόχων με ποσοστό πλειοψηφίας τουλάχιστον εξήντα πεντε τοις

εκατό (65%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει αυτό. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα οου δεν θα διανεμηθεί μέχρι τουλάχιστον ποσοστό τριαντα πεντε τοις εκατό (35%) επί τών καθαρών κερδών μεταφερεται στα βιβλία της εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρούται η εταιρεία εντός τετραετίας από τον χρόνο του σχηματισμού του να κεφαλοποιήσει με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους και ΙΙΙ) Οι αμέσως παραπάνω διατάξεις με τα στοιχείο Ι και ΙΙ δεν εφαρμόζονται αν η γενική συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) επι του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει μη εφαρμογή τους.

Γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθέτει με απόφασή της η γενική συνέλευση είτε για διανομή προσθέτου μερίσματος προς τους μετόχους, είτε γιε να σχηματιστεί έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο, είτε γιο αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή το μεταφέρει στην επόμενη χρήση.

Δ) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 τσυ παρόντος καταστατικού, μπορεί τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος υπόλοιπα καθαρά κέρδη να διατεθούν για αύξηση τού μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών η οποίες θα δοθούν στους μετόχους αντί προσθέτου μερίσματος χωρίς να πληρώσουν. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα

στο άρθρο 3α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1929.

3) Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που θα ορίσει η γενική συνέλευση μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμμή τού μερίσματος δεν έχουν απαίτηοη για τόκους. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μοιράσει προσωρινό μέρισμά (προμέρισμα) στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση που γίνεται στις τριαντα μια (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους, η οποία δημοσιεύεται σε μια ημερησία εφημερίδα απο αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και υποβάλεται στην Διοίκηση τουλάχιστον εικοσι ημέρες πριν απο την έναρξη της διανομής. Το ποσόν που μοιράζεται δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό των κερδών που αναφέρεται στην λογιστική κατάσταση. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πεντε (5) χρόνια τότε που ήταν απαιτητά, παραγράφονται. Κάθε ποσόν που διανέμεται στους μετόχους κατα παράδοση του παρόντος άρθρου, επιστρέφεται απο αυτούς που το εισέπραξαν σύμφωνα με το άρθρο 46α του Κ.Ν. 2190/1929 που προστέθηκε με το άρθρο 38 του Π.Δ. 409/1986.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 8

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36:

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1) - Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα

αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) - Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρείας.

3)- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στρ άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 37

Εκκαθάριση Εταιρείας

1. – Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστη μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου 6 της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και 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 τον σκοπό

της εκκαθάρισης αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστλες και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3.- Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερώτερο το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της, παραχωρούνται δε σε αυτούς όλα τα σχετικά δικαιώματα απο την Γενική Συνέλευση. Το προϊόν της εκκαθαρίοεως διανέμεται μεταξύ των μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

4. - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλο τα δικαιώματα

της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μοτόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την εικοσαετία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 9

ΓΕΝΙΚΕΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο 38

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στα άρθρο 5 αυτού του καταστατικού καλύφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο α) 0 Νικόλαος Δημητρίου Μάρκελλος καλύπτει δυο χιλιάδας εκατό (2.100) μετοχές ολικής αξίας είκοσι μιας χιλιάδων (21.000,00) ευρώ, θ) 0 Χρήστος Δημητρίου Μάρκελλος καλύπτει χίλιες

οκτακόσιες (1.800) μετοχές ολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ και γ) 0 Κωνσταντίνος Νικολάου Αλεξόπουλος καλύπτει δυο χιλιάδες εκατό (2.100) μετοχές ολικής αξίας είκοσι μιας χιλιάδων (21.000,00) ευρώ. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν εκ ονόματι της εταιρείας σε λογαριασμό που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηυη της απόβασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή»

Ά ρ θ ρ ο 39

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται απο τους: α) Νικόλαο Μάρκελλο του Δημητρίου και της Ευγενίας, ηλεκτρολόγο μηχανικό, που γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα και κατοικεί στο Γαλατάκι Κορινθίας κάτοχο του υπ' αριθμ. Ν. 468344/1989 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Κορινθίας (ΑΦΜ 065527318 ΔΟΥ Κορίνθου), β) Χρήστο Μάρκελλο του Δημητρίου και της Ευγενίας, ηλεκτρολόγο μηχανικό, που γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και κατοικεί στο Γαλατάκι Κορινθίας κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ-395285/2003 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κορίνθου (ΑΦΜ 004153397 ΔΟΥ Κορίνθου), και γ) Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο του Νικολάου και της Ειρήνης, μηχανικό Η/Υ που γεννήθηκε το 1967 στην Μελβούρνη Αυστραλίας και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, οδός Ρόδου αρ. 12, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ. 419340/1985 δελτίου ταυτότητας του ΑΤΑ Χαϊδαρίου (ΑΦΜ 051341586 Δ0Υ Χαϊδαρίου) άπαντες Ελληνικής ιθαγένειας. Η θητεία τους ορίζεται

μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2007.

Α ρ θ ρ ο 40

Ελεγκτές πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι πτυχιούχοι ελεγκτές: Τακτικός:Γρηγόριος Λιούλιας του Σταύρου, ορκωτος λογιστής (ΑΜΣΟΕ 13761) και Αναπληρωματικός: Παναγιώτης Αλεβίζος του Δημητρίου ορκωτός λογιστής (ΑΜΣΟΕ 15391).

Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές (τακτικός και αναπληρωματικός) είναι Πτυχιούχοι του Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 νου άρθρου $38^{α}$ του ΚΝ2190/1920, η δε αμοιβή καθενός από αυτούς που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται στο ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (150) για την περίοδο που θα ελέγξουν.

Άρθρο 41

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ένδικη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κωνσταντίνο Ιωάννου Γιώτη Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Κορίνθου κάτοικο Κορίνθου να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση ονην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται η τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του εως την

οριστική έγκριση του. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της εταιρείας και κατά το ιδρυτικό στάδιο, ευθύνονται για τις πράξεις τους αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον ο καθένας. Θα ευθύνεται μόνο η εταιρεία για τις παραπάνω πράξεις εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.

Σημειώνεται ότι το παρόν συνεταγη ατελώς ,σύμφωνα με την Σ. 3657/442/ΠΟΛ. 349/19-12-86 εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, ότι η κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και ότι η έδρα της συνιστωμενης Εταιρείας είναι ο Δήμος Σαρωνικού. Προσαρτάται η υπ' αριθμ……. απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου από την οποία προκύπτει ότι κατεβλήθη η νόμιμη αμοιβή του πληρεξούσιου Δικηγόρου των άνω εμφανισθέντων Κωνσταντίνου Ιωάννου Γιώτη (ΑΦΜ 024772621). Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με τρία (3) αντίγραφα ευρώ 579,53 ως ΔΠΥ 367/25-04-2005 αναγράφεται από τα οποία για διακιώματα Τ.Ν.. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι τρία (23) φύλλα και το οποίο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 30/06/2010.

Που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την περίοδο που θα ελέγξουν.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της

ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕ Α.ΡΜΑ.Ε 58526/24/Β/05/05

Όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την από 30-6-2010 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευση των Μετόχων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ