



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2103382429

Fax: 2103616464

E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα, 20/05/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1538133

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΠΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΠΠΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4649701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **51253/04/Β/02/19(09)**).

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

Την **20/05/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1744572**, η με αριθμό **401-20/05/2019** απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΠΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4649701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 51253/04/Β/02/19(09)) σύμφωνα με την από **28/03/2019** απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 401 / 20/05/2019).



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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΠΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΠΠΑ Α.Ε.». Η Εταιρεία για τις συναλλαγές της με άλλες χώρες θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η εμπορία σκαφών, πρώτων και βοηθητικών υλών σκαφών, όπως –ενδεικτικά– υαλοϋφάσματα, ρητίνες, χρώματα, υφαλοχρώματα, υλικά κατασκευών μηχανών θαλάσσης, ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τις μηχανές και τα σκάφη.

β) Η εμπορία πάσης φύσεως ναυτιλιακών ειδών, όπως -ενδεικτικά- άγκυρες, άλμπουρα, ανεμογεννήτριες, ανοξείδωτες αντλίες, αφαλατωτές, διαχειριστές, ένδυση-υπόδηση, ηλεκτρογεννήτριες, ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης [όπως π.χ. VHF κ.λ.π.] ιστιοραφεία, κάβοι, σκοινιά, κλιματισμός-ψύξη, κονσόλες, καθίσματα, τιμόνια, λιπαντικά, μπαλόνια, μπαταρίες, όργανα, πυξίδες, παράθυρα, πλωτές, εξέδρες, πολυεστερικές κατασκευές, πυρασφάλεια, προπέλες, σημαίες, σωστικά, ταπετσαρίες, τέντες, χρώματα, υλικά συντήρησης και διάφορα άλλα.

γ) Η εμπορία ειδών θαλάσσιου χόμπυ (hobby) όπως -ενδεικτικά- σκι, τζετ σκι (jet ski), χοβερκραφτ (hovercraft), κανό (canoe), σερφ (surf).

δ) Η εμπορία ειδών ψαρέματος επιφανείας – υποβρυχίου, υλικών αυτόνομης κατάδυσης.

- ε) Η αγορά σκαφών αναψυχής, η εκμίσθωση καντίνας ή καταστήματος σε οργανωμένες ή μη μαρίνες για την πώληση και επισκευή σκαφών, ανταλλακτικών κ.λ.π., η συνεκμετάλλευση μαρίνας, η εκμετάλλευση χώρου φύλαξης σκαφών.
- στ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση όλων των παραπάνω ειδών.
- ζ) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής όλων των παραπάνω ειδών.
- η) Η ίδρυση και λειτουργία σχολών καταδύσεων, χειρισμού ταχυπλόων σκαφών, ιστιοπλοΐας, θαλάσσιου σκι, ναυαγοσωστικής, η έκδοση περιοδικών θαλάσσης.
- θ) Η αγορά, ανέγερση και εκμετάλλευση ακινήτων.
- ι) Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων κ.λ.π.)
- κ) Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα.
- λ) Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχοσπίτων (στάθμευσης/φύλαξης Σκαφών Αναψυχής).
- μ) Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους , χωρίς πλήρωμα (Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ.38 (ΦΑΚ 748 Β'/19-05-04) όπως ισχύει κάθε φορά.
- ν) Υπηρεσίες μεσιτείας / διαμεσολάβησης στην πώληση σκαφών.
- ξ) Εργασίες κατασκευής και επισκευής σκαφών αναψυχής σε χώρους τρίτων.
- ο) Η εισαγωγή , εξαγωγή, εμπορία για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων εν γένει χονδρικός ή λιανικός, πάσης φύσεως καινούριων και μεταχειρισμένων παντός είδους οχημάτων.
- π) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία παντός είδους πλαισίων αυτοκινήτων, αμαξωμάτων, λεωφορείων, φορτηγών, εμπορικών οχημάτων πάσης φύσεως.
- ρ) Χονδρικό- λιανικό εμπόριο, εισαγωγές εξαγωγές μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.
- σ) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.
- τ) Υπηρεσίες ενοικίασης, συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

2. Η Εταιρεία για την εκπλήρωση του σκοπού της μπορεί:

- α) Να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- β) Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις κ.λ.π. υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, εφόσον είναι εντός του εταιρικού της σκοπού.

γ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να επενδύει διαθέσιμά της σε τίτλους και αξιόγραφα εισηγμένα στα Χρηματιστήρια εσωτερικού ή εξωτερικού και να αντλεί κεφάλαια για τα επενδυτικά της προγράμματα από κάθε πηγή που προβλέπεται από τους Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους (Ν.1892/90 κ.λ.π.) και τους Κανόνες και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Να οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

ε) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Κορωπίου**.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρίας, δύναται να οριστούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οικείας Νομαρχίας, είναι πενήντα (50) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2052.
2. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να συντμηθεί ή παρατεθεί με απόφαση της συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούσης εταιρείας, «ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΠΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ανήρχετο στο ποσό των ευρώ τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (445.000) που διαιρείτο σε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (4.450) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη και προήλθε από το αρχικό κεφάλαιο που ανήρχετο στο ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000) διαιρούμενο σε χίλιες τετρακόσιες πενήντα μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη . Με την από 3/12/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ με έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη .

2. Το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφουμένης εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανήρχετο στο ποσό των ευρώ τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) διαιρείτο σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη , προήλθε ως εξής :

Οι Γεώργιος Παππάς και Στυλιανός Τρίπος εισέφεραν κατά τη σύσταση της εταιρείας την ανήκουσα σ' αυτούς αναλογία τους από τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε» καθώς και ποσό αφενός από το υπόλοιπο κερδών εις νέον της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε» αλλά και από τα μη αναληφθέντα κέρδη των εταίρων από τα έτη 2002-2004 της ίδιας εταιρείας , δηλαδή ο Γεώργιος Παππάς εισέφερε στην συσταθείσα ανώνυμη εταιρεία την σε αυτόν ανήκουσα αναλογία από τα στοιχεία του ενεργητικού «ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε» όπως αυτά είχαν κατά την 31-12-2004 , δηλαδή ποσό εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (67.500) ευρώ καθώς και το ποσό σαράντα χιλιάδων πεντεκοσίων (40.500) ευρώ από μη αναληφθέντα κέρδη , ήτοι συνολικό ποσό εκατόν οκτώ ήτοι συνολικό ποσό εκατόν οκτώ χιλιάδων (108.000) ευρώ.

3. Ο Στυλιανός Τρίπος εισέφερε στην συσταθείσα ανώνυμη εταιρεία την σε αυτόν ανήκουσα αναλογία από τα στοιχεία του ενεργητικού «ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε» όπως αυτά είχαν κατά την 31-12-2004, δηλαδή ποσό εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (67.500) ευρώ καθώς και το ποσό σαράντα χιλιάδων πεντεκοσίων (40.500) ευρώ από μη αναληφθέντα κέρδη, ήτοι συνολικό ποσό εκατόν οκτώ χιλιάδων (108.000) ευρώ.

Οι Ιωάννης Κυριάκης του Λουκά και Ζώης Ευσταθίου του Δημητρίου εισέφεραν κατά τη σύσταση της απορροφουμένης εταιρείας σε μετρητά ο μόνος Ιωάννης Κυριάκης το ποσό των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων (153.000) ευρώ ο δε Ζώης Ευσταθίου το ποσό των ογδόντα μίας χιλιάδων (81.000) ευρώ.

4. Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσης εταιρείας «ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΠΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» μετά την απορρόφηση της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (895.000) ευρώ, διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (8.950) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκαστής εκατό (100) ευρώ.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

(αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

(αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις

δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι 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.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 & 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω δύο παραγράφων, εάν τα αποθεματικά την εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3&4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεις αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
9. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο ελεύθερα.
10. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.
11. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, όταν οι μετοχές της εταιρείας είναι εκ του νόμου ονομαστικές στο σύνολό τους.
12. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

13. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να τραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.
3. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο αριθμημένο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων, τους οποίους (προσωρινούς τίτλους) θα αντικαταστήσει με τους οριστικούς τίτλους μετοχών μόλις εκδοθούν αυτοί. Οι υπογραφές στις μετοχές θα τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο. Τα της εκδόσεως και διάθεσης των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Απαγορεύεται η απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 8

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η απόκτηση της μετοχής της εταιρείας, εκτός από την ιδιότητα του μετόχου, συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή από τον αποκτώντα των όρων του παρόντος καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

- α)** Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίστηκε 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 πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
- 5.** Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
- 6.** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, και:

- α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και
- β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν οι ως άνω πράξεις.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
11. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

ΜΕΛΗ – ΘΗΤΕΙΑ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως ένδεκα (11) Μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με τετραετή (4ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.
3. Οι σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ορίζει, ότι ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, καθορίζοντας στην απόφασή του τα θέματα αρμοδιοτήτων αυτών των εκπροσώπων, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει.

Άρθρο 12

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΕΚΛΟΓΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος έχει την ευθύνη της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της υλοποίησης των αποφάσεων

του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με αυτή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει μέχρι και δύο (2) Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

Άρθρο 13

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
4. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 15

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται εγκύρως μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει ο ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου κατά τη συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και είναι στη διάθεση όλων των μετόχων της εταιρείας ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Άρθρο 17

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση χορηγούμενη σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αποζημίωση των μελών δύναται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, να είναι ίδια για όλα τα μέλη ή ανάλογη με τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων

υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

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

Άρθρο 18

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η εταιρεία ή να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η εταιρεία, χωρίς σχετική άδεια της Γενικής Συνέλευσης αποφασιζόμενη και χορηγούμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού. Εξαιρούνται οποιεσδήποτε συμμετοχές σε υφιστάμενες εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
3. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην εταιρεία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων καθώς και των γενόμενων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, ως και για:
 - α) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 13, και των Ελεγκτών,
 - β) Διορισμό εκκαθαριστών,
 - γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων),
 - δ) Διάθεση των ετησίων κερδών,
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παράγραφος 1 εδάφιο α΄ υποεδάφιο αβ΄.
 - στ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της εταιρείας, συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 Κωδ. Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της,
 - η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 20

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον άπαξ καθ' εταιρική χρήση, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από της λήξης της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.
2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι από τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. 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 τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι εξαιρετές ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το χώρο, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
 - α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος, «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»,

- β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και
- γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:
- (γα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.
- (γβ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και
- (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής.
- δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της.
- 2.** Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Ανάπτυξης, με βάση έγγραφο του υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια (α.α), (β.β) και (γ.γ) προϋποθέσεων.
- 3.** Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προς είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις

επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 22

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων (έγγραφα αντιπροσωπείας), πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
5. 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 23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετοχών κατά τη Γενική Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, παρ. 2 και 28 παρ. 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών».

Άρθρο 24

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Εξαιρετικά, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού αυξήσεις ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, ζ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, θ) σε παροχή ή ανανέωση

εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, ι) σε παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού είτε να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η εταιρεία είτε να έχουν την ιδιότητα μέλους διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή υπαλλήλου ή αντιπροσώπου άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η εταιρεία.

2. Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου.
3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν κατ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεστεί η κατά την παράγραφο 3 απαρτία, συνέρχεται κατά τα ανωτέρω και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Όλες οι αποφάσεις των περιπτώσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 26

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.Σ.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των

μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 27

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Άρθρο 28

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές που κατέχουν κατά κυριότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 29

ΕΚΛΟΓΗ – ΑΜΟΙΒΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ή έναν ορκωτό ελεγκτή.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Σε περίπτωση η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 42 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκλέγει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
5. Οι ελεγκτές υποχρεούνται σε εκτέλεση του έργου τους αυτοπροσώπως.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
 - α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
 - β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2003.

Άρθρο 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως του Νόμου αυτού ή άλλου Νόμου.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
 - α) τον Ισολογισμό,
 - β) το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης»,
 - γ) τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων», και
 - δ) το Προσάρτημα.
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της εταιρείας, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από

- ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.
5. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
 6. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παρ. του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
 7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετά τον Ν. 2339/95 και τον Ν. 2741/99, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ορκωτός ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός, αν αυτό προκύπτει, από το δημοσιευόμενο σχετικό Πιστοποιητικό ελέγχου.
 8. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
 9. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 10.
 10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 9 είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1, εδάφιο β' του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν Δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει ήδη την έδρα της Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

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

Άρθρο 32

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών της χρήσεως, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το

τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και του Ν. 2753/1999.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
 - (α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειάς της.
 - (β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται σύμφωνα με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος και
 - (γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της λύσεως της Εταιρείας λόγω πτωχευσεώς της, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
2. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.
3. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανωνόμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας.
5. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.
7. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός

της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
10. 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 Εταιριών.
11. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.
12. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 36

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού σε **ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (145.000 €)** και καλύπτεται ολόκληρο με καταβολή μετρητών από τους ιδρυτές, ως εξής:
Α) Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ καλύπτει και καταβάλλει **ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ [72.500€]** και αναλαμβάνει **ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ (725) ΜΕΤΟΧΕΣ**, ονομαστικής αξίας **ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100€)** η κάθε μία.
Β) Ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΠΟΣ καλύπτει και καταβάλλει **ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ [72.500€]** και αναλαμβάνει **ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ (725) ΜΕΤΟΧΕΣ**, ονομαστικής αξίας **ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100€)** η κάθε μία.
2. Τα μετρητά θα καταβάλουν οι ίδιοι παραπάνω ιδρυτές σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37

ΜΕΛΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τα ακόλουθα:

1. Ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ** του Μενελάου, κάτοικος Βούλας, οδός Καλαβρύτων αριθμός 29, ΑΔΤ Σ-172450/1996, ελληνικής υπηκοότητας.
 2. Ο **ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΠΟΣ** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σωκράτους αριθμός 10, ΑΔΤ Τ-159195/1999, ελληνικής υπηκοότητας
 3. Η **ΤΡΙΠΟΥ ΜΑΡΙΑ** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σωκράτους αριθμός 10, ΑΔΤ Ι-163961/1973, ελληνικής υπηκοότητας
 4. Ο **ΙΝΑΧΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ** του Μενελάου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Τρεμπεσίνας αριθμός 44, ΑΔΤ Μ-089306/1982, ελληνικής υπηκοότητας
- Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο (Α΄) εξάμηνο του έτους 2004.

Άρθρο 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ελεγκτές της εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

Α) Γεώργιος Ντάλκος του Λάμπρου, κάτοικος Ν.Σμύρνης Αττικής, οδός Καισαρείας 26, ΑΔΤ Κ. 029517, Αριθμός Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993/029047.

Β) Αγγελική Καπερώνη του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ερεσσού αρ.4, ΑΔΤ Φ. 394303, Αριθμός Οικονομικού Επιμελητηρίου 027442 αριθμός αδείας 13128/2001.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

Α) Εμμανουήλ Μάγγος του Ιωάννου, κάτοικος Αθηνών, οδός Άργους 54, ΑΔΤ Ν. 040091, Αριθμός Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 9992/026590

Β) Γεώργιος Χελάκης του Κων/νου, κάτοικος Αγ. Αναργύρων Αττικής, οδός Ακροπόλεως αρ. 23, ΑΔΤ Μ. 515962, Αριθμός Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 9998/049240.

2. Η αμοιβή του κάθε ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2741/1999 και την ΚΥΑ Κ2-14054/2000.
3. Οι παραπάνω ελεγκτές έχουν τα προσόντα του Άρθρου 36α του ΚΝ. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Άρθρο 39

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή, δικαίωμα και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Αθηνών Χριστιάννα Τσιγάλογλου (ΑΜΔΣΑ 21774), κάτοικος Αθηνών, Κριεζώτου 6, για να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελευθέρα κατά την κρίση της, με το δικαίωμα να διορίσει και υποπληρεξουσίους.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του ΑΝ 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΝΔ 34/1968, και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/86 (1% φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου), και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του ΠΔ 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του ΤΝ ή του ΤΠΔ, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου «Για τον Ορισμό των Συντελεστών Προστιθέμενης Αξίας και τη Ρύθμιση Άλλων Θεμάτων».

Ακριβές αντίγραφο μετά την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 2 με την από 28-3-2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Παππάς Γεώργιος