Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημίας 7,
10671 Αθήνα
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 05/06/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1557690

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**INVITA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»**, το διακριτικό τίτλο «**INVITA DIRECT SA»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3663601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1757344**, η με αριθμό 3127 / 04/06/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**INVITA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»**, το διακριτικό τίτλο «**INVITA DIRECT SA»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3663601000** σύμφωνα με την από 14/05/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3127 / 04/06/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (INVITA DIRECT Α.Ε.ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔ/ΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΕΔΡΑ : ΑΧΑΙΑΣ 37 11523 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 3663601000

(Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44818/01/Β/99/6(10)

Όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 14ην Μαϊου 2019 Έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων για το άρθρου 3 του καταστατικού .

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια.

Άρθρο 1.

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «INVITA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» και τον διακριτικό τίτλο «INVITA DIRECT S.A»

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2.

Έδρα

Κατόπιν της από 01.12.2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Νομού Αττικής, επί την οδού Αχαΐας 37 όπου θα ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει τους ειδικότερους σχετικούς όρους, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, πρατήρια, αποθήκες και αντιπροσωπείες σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Άρθρο 3.

Σκοπός.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Η παροχή συμβουλών προβολής και προώθησης πωλήσεων-marketing.

2.-Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών έρευνας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα marketing και επικοινωνίας

.

3.-Η χρήση διαφόρων τεχνικών πωλήσεων όπως οι τηλεφωνικές, μέσω εντύπων, μέσω μέσων μαζικής ενημέρωσης, από απόσταση και οι άμεσες πωλήσεις.

4.-Η δημιουργία-προώθηση εκπτωτικών καρτών, κουπονιών, καταλόγων.

5.-Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων, η ίδρυση, εκμετάλλευση και λειτουργία τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό γενικού και εσωτερικού Τουρισμού και η παροχή πάσης φύσεως τουριστικών υπηρεσιών, η αγορά η ανέγερση και η μίσθωση ξενοδοχείων, μοτέλ, τουριστικών επαύλεων, η ναύλωση όλου ή μέρους κρουαζιεροπλοίων και θαλαμηγών πλοίων αναψυχής και η εκτέλεση πλόων αναψυχής, η εκμετάλλευση εστιατορίων, κέντρων αναψυχής και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων, καθ' οιονδήποτε τρόπο, είτε ατομικά είτε με συμμετοχή σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε ποσοστό συνεργασίας.

6.-Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και υπηρεσιών που αφορούν την προώθηση, προβολή, διαμεσολάβηση, πώληση, μίσθωση, διαφήμιση και λειτουργία των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων και ξενοδοχειακών μονάδων και η εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων για το μάρκετινγκ την προώθηση και προβολή των εμπορικών τους προϊόντων και υπηρεσιών και η έκδοση σχετικών βιβλίων, περιοδικών και διαφημιστικών εντύπων.

7.-Η αντιπροσώπευση και η συνεργασία στην Ελλάδα με οποιοδήποτε οίκο της αλλοδαπής με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών.

8.-Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων διαμονής , εκδρομών και περιηγήσεων εντός και εκτός Ελλάδος είτε σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ξενοδοχεία και με ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή δημόσιας χρήσεως μέσα μαζικής μεταφοράς.

9.-Η απόκτηση βραχυχρόνια ή μακροχρόνια δικαιώματος διαμονής και χρήσεως τουριστικών δωματίων και διαμερισμάτων και πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών συναφών με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών και σίτισης και να παραχωρεί αυτά με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ατομικά ή με την δημιουργία Προγραμμάτων Χρήσης και Ανταλλαγής, μετά ή άνευ ανταλλάγματος και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

10.-Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών, η οργάνωση, η εκτέλεση και η διαμεσολάβηση για την εκτέλεση πάσης φύσεως συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων κ.λ.π.

11.-Η διενέργεια οποιωνδήποτε άλλων εργασιών συναφών ή σχετικών με τα παραπάνω, ή εργασιών που συντελούν στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

12. Η ενοικίαση κατοικιών για τουριστική εκμετάλλευση και η υπεκμίσθωση τους με το σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης και στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Μέσα στα πλαίσια για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

α.-Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς.

β.-Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ.-Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

δ.-Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς .

ε.- Να εξευρίσκει χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με δάνεια, εκδόσεις μετοχών, ομολόγων κλπ.

στ.- Να εισέλθει στο Χρηματιστήριο.

ζ.- Να υποθηκεύει και να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), να ενεχυριάζει ή άλλως επιβαρύνει την κινητή και ακίνητη περιουσία της.

η.-. Να αποκτήσει με οποιονδήποτε τρόπο κάθε είδους κινητή ή ακίνητη περιουσία.

Άρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρείας

Η χρονική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία που θα καταχωρηθεί

η διοικητική απόφαση για την σύστασή της και την έγκριση του καταστατικού αυτού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται από την Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2089.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ολοσχερώς καταβλημένο διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές (δύο χιλιάδες μετοχές) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Με απόφαση της από 28/06/2002 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (€5,94) λόγω μετατροπής του σε Ευρώ και ανέρχεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια Ευρώ (58.700 Ευρώ) διηρημένο σε δύο χιλιάδες ονομαστικές μετοχές (2.000 ονομαστικές μετοχές) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 Ευρώ).

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Δεκεμβρίου 2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των

34.700,00 ευρώ για την κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 17,35 ευρώ. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 24.000€ διαιρούμενο σε 2.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 12,00 Ευρώ εκάστη.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/12/2015 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, με έκδοση 4.002 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 12,00 € εκάστης και τιμή διάθεσης 262,13€ εκάστης, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να αυξηθεί κατά 48.024,00 Ευρώ (4.002 Χ 12€) και να διαμορφωθεί σε 72.024,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 6.002 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 12,00 Ευρώ εκάστη, με εμφάνιση του ποσού των 1.001.020,26 € στο λογαριασμό "ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13/12/2018 έγινε: α) μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στο 1€ με την έκδοση 66.022 νέων μετοχών ώστε ο αριθμός των μετοχών να φτάσει στις 72.024, β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του υπέρ το άρτιο ποσού 1.001.020,26€, των υποχρεώσεων 337.730,89€ από αναδοχή χρέους σε χρήμα και όχι σε είδος και καταβολή μετρητών 32.284,85€ ήτοι συνολικά 1.371.036,00 ευρώ, με την έκδοση 1.371.036 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1€.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.443.060€ αποτελούμενο από 1.443.060 ονομαστικές μετοχές του 1€

.

γ) Επίσης έγινε κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων ήτοι:

Έτους 2002 ποσού 81.578,14€

Έτους 2003 ποσού 289.438,02€

Έτους 2004 ποσού 406.372,12€

Έτους 2005 ποσού 293.650,12€

Έτους 2006 ποσού 141.200,94€

Έτους 2007 ποσού 37.038,68€

Έτους 2008 ποσού 19.900,53€

Έτους 2009 ποσού 35.513,21€

Έτους 2010 ποσού 51.564,63€

Έτους 2011 ποσού 4.509,41€

Έτους 2012 ποσού 10.850,40€

Έτους 2013 ποσού 14.466,24€

Έτους 2014 ποσού 12.770,84€

Έτους 2015 ποσού 5.076,10€

Έτους 2016 ποσού 3.981,80€

Μέρους του έτους 2017 ποσού 5.623,82€

με την ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 1.413.535 έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να μειωθεί κατά 1.413.535€ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώνεται στα 29.525€, διαιρούμενο σε 29.525 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1€ εκάστη,

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της

εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την λήψη σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο

έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει .

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό

κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, δεσμευμένες και αδιαίρετες. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο (2)

συμβούλων, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Στην πίσω πλευρά - όψη των τίτλων των μετοχών αναγράφονται τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο.

Η ημέρα, κατά την οποία αρχίζει η πληρωμή του μερίσματος ορίζεται από την γενική συνέλευση των μετόχων, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

2. Οι τίτλοι των ονομαστικών μετοχών αναγράφουν πλέον το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά κατά νόμο στοιχεία του κυρίου τους. Πάνω σε κάθε τίτλο ο- νομαστικής μετοχής αναγράφεται η διαδικασία η οποία πρέπει να τηρηθεί σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση πωλήσεως ή μεταβιβάσεως ονομαστικών μετοχών.

3. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι εκδίδονται προσωρινοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς με την έκδοση των τελευταίων και μόνον με την επιστροφή των προσω- ρινών τίτλων.

4. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο κάθε μετοχής .Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μιας μετοχής ή

οποιουδήποτε τίτλου ή οι έχοντες δικαιώματα επ' αυτών και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην εταιρεία παρά μόνο από ένα (1) και το αυτό πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή απόφασή τους, ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις της εταιρείας που γίνονται στον κοινό εκπρόσωπο ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε ένα των συγκυρίων. Σε περίπτωση διαφωνίας τους η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις γενικές συνελεύσεις. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα μόνο πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.-

5.Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

6. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.-

7. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών. Της απαγορεύσεως εξαιρούνται:

α. Αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου.

β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

δ. Οι αποκτήσεις σύμφωνα με το εδάφιο στ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.-

6. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι α- ποκτώμενες μετοχές, στην περίπτωση γ και δ της αυτής άνω παραγράφου να πωλούνται εντός όσο το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.-

8. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές εξηρτημένης απ' αυτήν εταιρείας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.-

9. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση.-

10. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο, ο οποίος μεταβιβάζει και από εκείνον προς τον οποίον γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται καινούργιος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η μεταβίβαση που έγινε και τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και εκείνου προς τον οποίον έγινε η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο πιο πάνω ειδικό βιβλίο το οποίο τηρείται από την Εταιρεία. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος εκείνος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο πιο πάνω βιβλίο.

11 Κανείς μέτοχος μπορεί να πωλήσει ή να μεταβιβάσει για οποιαδήποτε αιτία ονομαστικές μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή, χωρίς προηγούμενη έγκριση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 14 του παρόντος

12. Εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορηγήσει την έγκρισή της για την μεταβίβαση μετοχών, όλοι οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως για την απόκτηση των μετοχών, οι οποίες πρόκειται να πωληθούν ή να μεταβιβασθούν.

13. Οι υπόλοιποι μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν τις μετοχές που προσφέρονται κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία της πιο πάνω έγκρισης της μεταβιβάσεως από την Γενική Συνέλευση, μη συνυπολογιζομένων των μετοχών που προσφέρονται για μεταβίβαση. Οι εν λόγω μέτοχοι μπορούν επίσης να αγοράζουν από άλλους μετόχους, που δικαιούνται να τις αγοράσουν κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

14. Σε περίπτωση κατά την οποία ένας ή περισσότεροι μέτοχοι επιθυμούν να πωλήσουν ή να μεταβιβάσουν ονομαστικές μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή, οφείλουν να ειδοποιήσουν εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες επιθυμούν να διαθέσουν, τον αύξοντα αριθμό τους, το τίμημα το οποίο προ- σφέρθηκε σε αυτούς για τις μετοχές αυτές και τους λοιπούς όρους αγοράς ή μεταβίβασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει εντός ενός (1) μηνός από της ειδοποιήσεως αυτής να συγκαλέσει την γενική συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αυτή σχετικά με την χορήγηση ή όχι της εγκρίσεως της για την εν λόγω πώληση ή μεταβίβαση μετοχών.

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως, το οποίο παρέχεται σε αυτούς κατά τα ανωτέρω, πρέπει να δηλώσουν αυτό κατά την διάρκεια της γενικής συνελεύσεως, η οποία αποφασίζει να χορηγήσει την έγκρισή της σχετικά με την μεταβίβαση μετοχών.

15. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής. Σε περίπτωση θανάτου ενός μετόχου, οι μετοχές που ανήκουν σε αυτόν κληρονομούνται από τους κληρονόμους του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

16. Οι πιο πάνω όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους και μόνον είναι έγκυρη η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας τίθενται προς το συμφέρον της Εταιρείας και συγκεκριμένα για να διατηρούν μακριά της πρόσωπα ανεπιθύμητα ή ακατάλληλα για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

17. Κατά τα λοιπά για ό,τι δεν προβλέπεται με το παρόν άρθρο, η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις περί μεταβιβάσεως του Κωδικ. Νόμου 2190/1920.-

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως 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 μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

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 να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργηθεί ή να περιοριστεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αιτήσεως 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 συνεδρίασης 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 ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνον φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν απο την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο .

α. Να ανακοινώνει στην 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 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 πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας ή της αρνήσεως της παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αιτήσεως 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 του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους και α) στις περιπτώσεις του άρθρου 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο

Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, μέχρι να

εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για

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

β. Τροποποίηση του καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος .

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ. Εκλογή ελεγκτών και διορισμό εκκαθαριστών και αμοιβή αυτών.

ζ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

η. Διάθεση ετησίων κερδών.

θ. Καθορισμός αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας με την εταιρεία για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, πέραν από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό με την παραπάνω ιδιότητά τους.

ι. Έγκριση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 22 του παρόντος.

ια. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

ιβ. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

ιγ. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του απο 16.1.1930 Προεδρικού Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β. Σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του 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. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται:

αα. έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

ββ. Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ’ όλη την τριετία και

γγ. Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργού Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ. Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα απο εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες ατην

στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία 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 Νόμου 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

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

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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 στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από

διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η εξαιρετική απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. 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 πλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με

πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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.

2. 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 ψηφολέκτη.

3. Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο είτε από τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης είτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά τη έγκριση των ετησίων λογαριασμών (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 και από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο για τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Της ψηφοφορίας της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον για τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) συμβούλους έως δέκα τρείς (13) συμβούλους, κατά την κρίση της Συνέλευσης.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί τη εταιρεία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα αυτού, ο οποίος δεν είναι αναγκαίο να προέρχεται από τα μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο απο τα μέλη του και μόνον ή και Γενικό Διευθυντή ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να προέρχεται από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος και εφόσον και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του σώματος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν. Η πρόσκληση του Προέδρου γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

2. Κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον από τους Συμβούλους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας ημερομηνία της συνεδριάσεως αυτής, η οποία δεν μπορεί να απέχει πέραν των δέκα (10) ημερών από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης και να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην πιο πάνω αίτηση. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, τα μέλη που ζήτησαν

την σύγκληση μπορούν να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέροντας στην πρόσκληση επί ποινή απαραδέκτου, με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Ο ακριβής τόπος κάθε συνεδρίασης καθορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αναγράφεται με σαφήνεια στην πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως στην Λευκωσία Κύπρου, μετά από ειδική άδεια του αρμοδίου Υπουργού και σύμφωνα με τους καθοριζομένους σε αυτήν όρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) .

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 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 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

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 αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, 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.

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.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 37 πιο κάτω, 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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, πλην των υφισταμένων κατά την σημερινή ημερομηνία εταιρειών.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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 τουλάχιστον ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 36 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετ' ισαρίθμων αναπληρωματικών, πάντοτε από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση. Εφόσον τα αριθμητικά όρια της εταιρείας υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, οι ελεγκτές της εκλέγονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο έχει την δυνατότητα αντί δύο (2) ελεγκτών να εκλέγει μόνον ένα ορκωτό ελεγκτή, με τον αναπληρωματικό του. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

Στην περί διορισμού απόφαση ορίζεται και η αμοιβή των ελεγκτών. ΄Η προς αυτούς ανακοίνωση της εκλογής τους πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) ημερών από αυτή. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν την εκλογή τους και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 του Ν. 2190/1920 , ως ισχύει, ευθύνες και

υποχρεώσεις εάν εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της εκλογής σε αυτούς δεν αποποιηθούν αυτή.

Άρθρο 29

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

α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και

β. Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31.12.2000.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β 42γ, 42δ, 42ε, 43,43α,132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοδοτικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως” γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται :

α. από επεξηγηματική έκθεση (έκθεση διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης όπως και τα οριζόμενα από το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

β. από την έκθεση των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920 με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πέραν της δημοσίευσης τους δημοσιεύονται και σε ECU με βάση την ισοτιμία δραχμών ECU που ισχύει κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Η ισοτιμία αυτή αναφέρεται στο προσάρτημα.

Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ” και “Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ” μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 3.

3. Ο Ισολογισμός με τον λογαριασμό “Αποτελεσμάτων Χρήσης” και τον “Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων” δημοσιεύονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απο την συνεδρίαση της τακτικής γενικής Συνέλευσης.

α. Στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1β Κ.Ν. 2190/1920.

β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την Ελλάδα, και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

δ. Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της .

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου

4 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/20.

4. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση πρέπει να δίδεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

6.Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ. Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου της Εταιρείας.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως ακολούθως:

α. Κάθε χρόνο αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν

χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Αφαιρείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979 ή όπως κάθε φορά ορίζει ο νόμος.

γ. Το υπόλοιπο διατίθεται προς διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καταβολή αμοιβών από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτάκτων αμοιβών επιπλέον των τακτικών τοιούτων στα μέλη της Διευθύνσεως ή μεταφέρεται σε νέο, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και κατά την κρίση αυτής ως προς όλα ή μερικά από τα ανωτέρω θέματα.

2. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος δύναται το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την κράτηση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την διανομή πρώτου μερίσματος, να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου

μερίσματος. Σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα απο την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 είναι , ή μετά την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται απο προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων 3 και 4 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τυχόν τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την γενική συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού

κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β 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 έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την γενική συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α εδάφιο ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται απο την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται όπως στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και θα αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας ως ακολούθως

1) Ο εκ των ιδρυτών Γιαννάκης Ιωάννου του Ερρίκου αναλαμβάνει να καλύψει χίλιες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (1999) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.
2) Η εκ των ιδρυτών Σοφία Σαράντου του Μιχαήλ αναλαμβάνει να καλύψει μία (1) ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.-

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.:

1) Παναγιώτη Ζαμάνη του Στεργίου και της Αικατερίνης, σύμβουλο επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1971, κάτοικο Αθηνών οδός Αρμονίας 19-21, κάτοχο του με αριθμό Μ 476493/9-4-1997 ελληνικού διαβατηρίου

2) Ερατώ θυγατέρα Μιχαήλ και Πανωρέας Λεπτού, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1968, κάτοικο Αθηνών οδός Αχαΐας 37 κάτοχο του με αριθμό Ι 809803/1986 ελληνικού διαβατηρίου

3) Γιαννάκη Ιωάννου του Ερρίκου και της Κωνσταντίας, δικηγόρο που γεννήθηκε στην Κυρήνεια Κύπρου το έτος 1950, κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 146^{A}, κάτοχο του με αριθμό Σ

165407/1996 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χολαργού.

Η θητεία του άνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001.

ΑΡΘΡΟ 37

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36 στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό, μόνον εφόσον αυτές ενεργούνται στο όνομα και για λογαριασμό των ιδρυτών της εταιρείας και στο πλαίσιο των καθηκόντων που εκάστοτε τους έχουν ανατεθεί.

ΑΡΘΡΟ 38

Ελεγκτές πρώτης χρήσης διορίζονται

ΤΑΚΤΙΚΟΙ :

1) Νικόλαος Αποστολόπουλος του Απόστολου και της Κωνσταντίνας, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε στο Μερκοβούνι Αρκαδίας το έτος 1970 κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής οδός Σωκράτους 3, κάτοχος του με αριθμό Μ 443953/1986 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Τρίπολης, με

αριθμό μητρώου αδείας ΟΕΕ 9998 049482 Ελληνικής υπηκοότητας .

2) Ελένη Μπαμία του Βασιλείου και της Χρυσούλας, λογίστρια-πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ/1987, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1965, κάτοικος Χολαργού Αττικής οδός Κρέσνης αριθμός 15, κάτοχος του με αριθμό Λ 544291/1981 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ιωαννίνων, με αριθμό μητρώου αδείας ΟΕΕ 9993 024581, Ελληνικής υπηκοότητας .

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Αργυρούλα Λιάππα του Δημητρίου και της Μαρίας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στο Μουζάκι Καρδίτσας το έτος 1970, κάτοικος Αθηνών οδός Χειμάρας 24, Λόφος Σκουζέ, κάτοχος του με αριθμό Ξ 086040/1987 δελτίου ταυτότητας του Ι.Ε.' Α.Τ.Α. Αθηνών με αριθμό μητρώου αδείας ΟΕΕ 9995 031260, Ελληνικής υπηκοότητας.

2) Εργίνα Δοκιανάκη του Εμμανουήλ και της Χρυσούλας, λογίστρια-πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π./1982, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1955, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής οδός Κύπρου αριθμός 7, Περισσός, κάτοχος του με αριθμό Ν 158474/1985 δελτίου ταυτότητας του ΙΑ' Αστυνομικού Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό μητρώου αδείας ΟΕΕ 9996001835, ελληνικής ιθαγενείας .

Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των άρθρων 36α και 37 παρ. 4 του Κωδ.Ν. 2190/1920, έχουν δηλαδή συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και απέκτησαν το πτυχίο τους πέντε (5) έτη πριν από το διορισμό τους, η δε αμοιβή τους ορίζεται σε δραχμές -50.000- για καθέναν από τους τακτικούς που θα κάνει τον έλεγχο και δρχ. -25.000- για κάθε έναν από τους αναπληρωματικούς.

Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 39

Τα έξοδα για την σύσταση της παρούσας εταιρείας ανέρχονται συνολικά δραχμές -790.000- περίπου.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει πράξεις με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 40

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στους α) Γιαννάκη Ιωάννου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών Λεωφόρος Αλεξάνδρας 146Α με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Α. 7904, β) Σοφία Σαράντου του Μιχαήλ και της Μαριάννας, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών Λεωφόρος Αλεξάνδρας 146Α με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Α. 13916, γ) Σμαρω Αναγνώστου του Νικολάου και της Βασιλικής, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών οδός Παπαδιαμαντοπούλου 35, δ) Ευαγγελία Κοντου του Μιχαήλ και της Αικατερίνης δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής οδός Αναξαγόρα 22, ε) Αρτεμησία Καραθανάση του Ηρακλή και της Ελένης, δικηγόρο, κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής οδός Νικολάου Πλαστήρα 66 και στ) Κωνσταντίνο Καρλή του Νικολάου και της Βασιλικής, δικηγόρο Αθηνών οδός Πανεπιστημίου 15 , όπως είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμοδία Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα και κατά την κρίση του. Επίσης εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα

της ιδρυομένης Εταιρείας μέχρι αυτή να συσταθεί και να φροντίσει για τη δημοσιότητα της ανακοινώσεως του καταστατικού αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Ν. 2190/1920. Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια ενέργεια του άνω πληρεξουσίου τους, σαν να έγινε από τους ίδιους και παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του καταστατικού αυτού μετά από τις παραπάνω συμπληρώσεις και τροποποιήσεις. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν.148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1977, το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.-

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα ότι διαμένουν μόνιμα στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. (άρθρο 8 του Ν.1599/1969).

Θύμισα επίσης στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του Ν.1676/1986.

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε με το προσαρτώμενο στο παρόν σχέδιο του δικηγόρου Αθηνών Γιαννάκη Ιωάννου του

Ερρίκου, κατοίκου Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 146Α με αριθμό μητρώου ΔΣΑ 7904 και αριθμό φορολογικού μητρώου 19968186 της Δ.Ο.Υ Ι’ Αθηνών, το γνήσιο της υπογραφής της οποίας επί του σχεδίου αυτού βεβαιώθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν. Η αμοιβή του άνω δικηγόρου κατατέθηκε στο Δ.Σ.Α όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Γ 86501/24.11.1999 γραμμάτιο του παραπάνω Συλλόγου.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίσθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε τριάντα (30) φύλλα και αφέθηκε πρόσθετο περιθώριο από το νόμιμο με αίτηση των συμβαλλομένων.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και στον παριστάμενο δικηγόρο καθαρά και μεγαλόφωνα, οι οποίοι το άκουσαν και αφού βεβαιώθηκε από όλους υπογράφεται από όλους και εμένα νόμιμα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ. Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 14/05/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Μιχαήλ Λεπτός