Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,12/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1522154

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3092401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1763556**, η με αριθμό 571 / 11/06/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 5, 7, 11, 18 και 23,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3092401000 σύμφωνα με την από 28/02/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28-02-2019

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

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία :
«ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο: **«ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.»**
Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ της εταιρίας είναι :
Α) Η βιομηχανική παραγωγή πάσης φύσεως πλαστικών ειδών και ειδών τηλεπικοινωνίας .
Β) Η εμπορία και αντιπροσώπευση των ανωτέρω ειδών στο εσωτερικό και εξωτερικό. Για την επιδίωξη και επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :
α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού Τύπου ή κοινοπραξία
β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και
γ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε .
Γ) Η αντιπροσώπευση ενός ή περισσότερων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού για την εισαγωγή ή και διάθεση αλλοδαπών εμπορευμάτων,η αντιπροσώπευση ενός ή περισσότερων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων εσωτερικού για την εξαγωγή ή διάθεση στο εξωτερικό των προιόντων τους και γενικά η άσκηση από την εταιρεία πάσης εμπορικής δραστηριότητας σχετικής με ιατρικά,παραιατρικά και φαρμακευτικά προιόντα ή σκευάσματα.

ΑΡΘΡΟ 4
Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2048. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την απαρτία του άριθ.13 παρ.4 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000) Δραχμές, ολοσχερώς καταβλητέο σε μετρητά και σε είδος κατά τα οριζόμενα στο άρθρα 41 του παρόντος, διαιρείται δε σε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (4.400) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η καθεμία. "Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21 Ιουνίου 1998 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια (335.000.000) δρχ μετρητά, με έκδοση εξήντα επτά χιλιάδων (67.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε τριακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια (357.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες (71.400) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δρχ έκαστη."

" Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-Δεκεμβρίου-2002 αποφασίσθηκε:
Α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 85.502 δρχ. με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 5000 δρχ. σε 4.998,5025 δρχ.
Β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής της μετοχής σε ευρώ.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 356.914.499 δρχ. ή 1.047.438,00 ευρώ και
διαιρείται σε 71.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δρχ. ή 14,67 ευρώ η κάθε μία.
Επίσης στην ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 152,905,41 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού διαφοράς από μετατροπή του κεφαλαίου σε ευρώ ποσό 250,92 ευρώ και με καταβολή μετρητών ποσού 152.654,49 ευρώ με έκδοση 10.423 μετοχών ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μια.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.200.343,41 ευρώ και διαιρείται σε 81.823 μετοχές ονομασατικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία".

Με την από 31.12.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

α) μείωση του έως σήμερα καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 832.139,91€, με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρείας με καταβολή μετρητών 3.081,51€ και συμψηφισμό απαιτήσεων από τους μετόχους 829.058,40€ .

β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 638.219,40€, με την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού νόμου 1828/1989.

Μετά την ως άνω μείωση και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 1.006.422,90€, διαιρούμενο σε 1.823μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 12,30€.

Με την από 20/10/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ και τριάντα λεπτά (499.120,30) ευρώ, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα είναι 6,20 ευρώ η καθεμία. Η παραπάνω μείωση του

μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει, με αντίστοιχη μείωση(συμψηφισμό) της ζημιάς που εμφανίζει η εταιρεία.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσια δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (507.302,60) και διαιρείται σε 81.823 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 6,20 ευρώ η καθεμία.

Το ποσό της παραπάνω μείωσης θα ληφθεί από το αρχικά καταβλημένο από τους μετόχους μετοχικό κεφάλαιο από τον λογαριασμό 40.00.00.00.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1)Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρο.7β ΚΝ.2190/20.

Στην περίπτωση αυτή, το 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. Κατά την 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 άρθρ.18. Παρ. 1 και άρθρ. 20 Παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2) Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παρ. 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ.18 παρ.3 και αρθρ.20 παρ.4 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού.

3) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της γενικής συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον Σελίδα 5 τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς

μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το ΔΣ της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτής ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα, από το αρθρ. 11 του ΚΝ. 2190/20, ως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμηση. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη ΄΄επι αποδείξει΄΄επιστολή, εφ΄ όσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2) Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
3) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
4) Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, τα δικαιώματα που πηγάζουν από την μετοχή, μπορούν να τα ασκήσουν οι συγκύριοι, μόνο αν διορίσουν κοινό τους αντιπρόσωπο.
5) Η ιδιότητα του Μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Τακτικών ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων. Η ευθύνη των μετοχών περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής και ουδείς ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.
7) Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ή να ζητήσουν την διάλυσή της ή να αναμειγνύονται στην διοίκηση της Εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των μετοχών.
8) Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνο σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.
9) Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.
10)Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιου, η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το νόμο και με τα ειδικώτερα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των Οργάνων της Διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους. Οι μέτοχοι για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία λογίζεται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλουν να διορίζουν αντίκλητο. Αν δεν έχουν διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχουν το Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει άπαξ μόνο την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για την λήψη αυτής την οριζόμενη στην αίτηση των μετοχών, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την 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 αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξε- ων των αρθρ.27 παρ2 και 28 του ΚΝ. 2190/20 ως ισχύει.
3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται προς την Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά και
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 δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται προς την Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απο αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, τη χορήγηση τέτοιων πληροφοριών, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5) Στις παραπάνω περιπτώσεις τυχόν αμφισβήτησης ως προς το βάσιμο, της από το Διοικητικό Συμβούλιο προ-

βαλλόμενης αιτιολογίας, επιλύει το Μονομελές Πρωτο- δικείο της ΄Εδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6) Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7) Σε όλες τις ανωτέρω υπ' αριθμ.1 - 4 περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρ.16 παρ.2 του παρόντος, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το ανωτέρω δικαίωμα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και στις πε-πτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 10
1) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της ΄Εδρας της Εταιρείας δικάζον κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας του Κωδ. Πολ. Δικ. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσεων οικονομικών καταστασεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.
2) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα από τον νόμο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όποτε η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
3) Οι μέτοχοι που ζητούν τον ανωτέρω έλεγχο, πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης τους να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαιωμα για υποβολή αίτησης, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα(30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1)Η Γενική συνέλευση των μετοχών είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. 2)Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας,
β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,
γ) επαύξηση των υποχρώσεων των μετόχων,

δ) κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους ή τους Ελεγκτές,
τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου πλην των παρ.1 και 2 του αρθρ.6 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων,
στ) συνομολόγηση δανείων με ομολογίες,
ζ) άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω παράβασης των καθηκόντων τους,
η) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους,
θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
ι) διάθεση των ετήσιων κερδών,κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του ΚΝ.2190/20 και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους,
ια) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παρά-ταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
ιβ) διορισμό εκκαθαριστών,
ιγ) κάθε άλλο ζήτημα που αναφέρεται στη Γενική Συ-νέλευση, είτε από τους δικαιούμενους κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ΄όσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του,
ιδ) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρησης με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσρων
ιε) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.
ιστ) το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής).

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ.2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι(6) από την λήξη της. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέ- λευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοι-κητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του παρόντος άρθρου μέσα σε δέκα ημέρες μετά από αίτηση των ελεγκτών ή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση της μειοψηφίας.
Οι παραπάνω προθεσμίες αρχίζουν από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και ορίζει ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.
3) Οι μέτοχοι συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του ΚΝ.2190/ 20, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της,στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δε λαμβάνεται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα συνεδρίασης.
2) Στην πρόσκληση ορίζεται το οίκημα,ο χρόνος και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο
στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα ημερών στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρ.3 του ΝΔ.3757/57 όπως ισχύει καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που :
α) εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,
β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ΄όλη τη τριετία και
γ) πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.
Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή σε Κοινότητα του Ν.Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, απο εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρ.1 του ΝΔ. 1263/72 και του άρθρ.2 του Ν.4286/63, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
3) Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευ παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
4) Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω ημερομηνίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πρίν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε αιτούντα μέτοχο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τα τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετοχών ή των αντιπροσώπων τους.
2) Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε

συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 16
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος, κάτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου για μια μετοχή.
2) Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέ-λευση, οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης μέρες πριν από την συνεδρίαση να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.
3) Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (50) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4) Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέ-χουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν την άδειά σας.

ΑΡΘΡΟ 17

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα αρχή:
α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης,
β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά της χρονολογίας της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάτα-ξης οποιοδήποτε και αν είναι το σε αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική
3) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, της επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρ.6, παρ.1 και 2, ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακού δανείου δι' ομολογιών, μεταβολή του τρόπου της

διάθεση των κερδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξη όταν παρίστανται ή αντιπροσω-πεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Αν δεν συντελεστεί απαρτία, Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία συνεδ-ριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχι-στον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται, σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφ' όσον αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παριστά- μένων μετόχων,μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευ- ση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.
2)Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
2) Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορί-ζεται διαφορετικά στον Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, πλην αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, όποτε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
3) Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται τότε μόνο με ψηφοδέλτια αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4)Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψη-φια εβδομήντα τοις εκατό (70%) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν προκειμένου για αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρ. 18 παρ. 3 του παρόντος.
5) Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρ. 22^{α} του ΚΝ.2190/ 20, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1)Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια
διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
2)Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.
3)Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1)Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
2)Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 15 του παρόντος.
3)Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων Πρακτικών είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή νόμιμος αναπληρωτής του.
4)Αν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνος μέτοχος, την Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5)Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία διοικείται από το Δοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) εως επτά (7) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Αντί διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 115 του Ν.4548/18.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η Γενική Διαχείριση και η διοίκηση των υποθέσεων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρείας, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, όπως αυτοί διαγράφονται στο παρόν καταστατικό. Επίσης το Διοικητικό

Συμβούλιο από-φασίζει για κάθε άλλο θέμα,για το οποίο δεν είναι αποκλει-στικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας , όλες δε οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των αρθρ.10,20, 22, 23, και 23^{α}, του ΚΝ.2190/20, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25
ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευ-ση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστά-σεις του έτους της εξόδου τους, μη δυνάμενη να υπερ-βεί την εξαετία.
2)Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμ-βουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό, το Διοικητικό Συμ-βούλιο δύναται να ορίζει στην θέση του προσωρινό μέλος, εφ' όσον τα εναπομείναντα και μετέχοντα αυτό-προσώπως στην συνεδρίαση μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να εκλεγεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέ-λευση. Πάντως όμως η θητεία του μέλους δεν θα υ-περβαίνει την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου. Οι πράξεις των προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυ-ρες, έστω και εάν δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέ-λευση η εκλογή τους. Οι σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε εκλέξιμη από την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1)Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δι-καιολογημένη αιτία, συνεχώς επί χρονικό διάστημμα περισσότερο από δύο (2) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.
2)Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 27
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ–ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και εφ' όσον το επιθυμεί και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.
2)Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει,αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει,αναπληρώνει ο Σύμβουλος, που ορίζεται ειδι- κά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3)Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους Συμβούλους της Εταιρείας.
4)Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής που προϊσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.

5)Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθύνει τις εν γένει εργα-σίες της Εταιρείας, προϊσταται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτής.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Η ΤΡΙΤΟΥΣ

1) Το ΔΣ δικαιούται ν΄αναθέσει με απόφασή του την ενάσκηση μέρους ή του όλου των δικαιωμάτων, εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκροσώπησή του ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθε-σης και τη χωριστή ή συλλογική ενέργεια των προσώπων αυτών.

2)Η ανάθεση αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να γίνει και για συγκεκριμένες πράξεις σε έναν ή περισσότερους υπάλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1)Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2)Σε περίπτωση δόσεως όρκου, επιβληθέντος στην Εται-ρεία,υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεων από αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων κατά την διάρκεια της προανακρίσεως ή της επ' ακροατηρίω συζήτησης και παραιτήσεως απ'αυτής,

άσκησης ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων Ποινικών Δικα-στηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης από αυτά ως επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπροσώπως εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα μετά από απόφα-ση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας που υποδεικ-νύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3)Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη αυτού.

ΑΡΘΡΟ 30

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του,τακτικά μία φορά τον μήνα, σε ημερομη- νία και ώρα που ορίζει αυτό.

2)Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ΄όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3)Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την 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.

4)Την 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 αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό

Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλη-σής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την 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)Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου-λίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

΄Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό κατά-χωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπρο σωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6)Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής του στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το αρθρ.7^{α} ΚΝ.2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία,αποφασίζει και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ των συμβούλων πλέον ενός.

Ουδέποτε πάντως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών (3).

2)Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στον ΚΝ2190/20. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3)Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσω- πεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους αν εξουσιο-δοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου- λίου της Εταιρείας. Ουδέποτε στο πρόσωπο ενός και του ιδίου συμβούλου μπορούν να συμπέσουν περισσότερες των δύο (2) ψήφων μαζί με τη δική του.Ουδείς σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση έγγραφη εξουσιοδότηση μπορεί αν αφορά σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 32

1)Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που υ-πογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και των συμβούλων που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από αυτό δεν απαιτείται να είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

2)Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του , εφ΄όσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3)Κανείς από τους συμβούλους δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης συμβουλίου στην οποία παρίσταται, δικαιούται μόνο να κάνει ορι-σμένες επιφυλάξεις και διατυπώσεις πριν από την υπογραφή του.Σε περίπτωση άρνησης συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά έστω και με επιφύλαξη, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά.

ΑΡΘΡΟ 33
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1)Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2)Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3)Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,στους ιδρυτές της σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού , απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετόχων της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμε-νη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρ. 22^{α} και 22β του ΚΝ.2190/20.
2)Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου 3)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται, ενδεχόμενα στο σκοπό της Εταιρείας, ή να μετέχουν, ενδεχόμενα, σε άλλες Εταιρείες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
4)Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 παρ.2 και 3 του ΚΝ.2190/20, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 35

1) Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές ή από έναν ελεγκτή του ως Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των λογαριασμών αυτής και καθορίζει ταυτόχρονα και την αμοιβή τους. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φόρα, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχός διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχος ανώτατων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.2 του ΠΔ.475/1991(ΦΕΚ176 Α).
Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
3) Η Γενική Συνελεύση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή όταν αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές, πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των οριών της παρ.6 άρθρ.42^{α} σε συνδυασμό με

το άρθρ.133 ΚΝ.2190/20,όπως ισχύει η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
4) Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρ.37ΚΝ2190/20, όπως ισχύει. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 άρθρ. 37 του ΚΝ2190/20, οφείλει επίσης να αναφέρει
α)αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ.1 και 2 του αρθρ. 43^{α} ΚΝ.2190/20, όπως αντικαταστα-θέν ισχύει,
β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 άρθρ. 43 ΚΝ2190/20, οφείλουν να επαληθεύσουν 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 υπ΄ όψη τους , τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
5)Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 άρθρ. 10 ΚΝ.2190/20, όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρείας και οποιασδήποτε εξαρτημένης προς αυτήν άλλης Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσί- ου δικαίου τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36
1)Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$)Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επόμενου έτους
2)Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογρα-φή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζο-νται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσε-ως της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ.42^{α},42β, 42γ, 42^{ε}. 43, 43β, 132 και 133 του ΚΝ.2190/20, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν, προστέθηκαν ή κωδικοποιήθηκαν από τα ΠΔ.409/1986 και 498/1987. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:
α) τον Ισολογισμό,
β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»
γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
δ) το προσάρτημα.
3)Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επι των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του ανωτέρω προσώπου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ)τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4)Η έκθεση διαχείρησης 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 καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για

τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδαφ.β της παρ.3 του του αρθρ. 43^{α} ΚΝ2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημμα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
5)Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρικής χρήσεως με τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, (20) είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στις παρ.1 και 5 αρθρ. 43β παρ5 του ΚΝ2130/20, το οποίο προστέθηκε από το αρθρ. 36 του ΠΔ.409/86, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής της Εταιρείας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο 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.
6)Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
7)Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ.8
8)Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ.7, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
Α.- Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προυποθέσεις αρθρ.3 του ΝΔ3757/57, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,
Β.- Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που:
α) εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα επί τρία χρόνια συ-νεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,
β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων(5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και
γ) πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της Εφημερίδας ως οικονομικής. Αν η εταιρεία δεν εδρέυει σε Δήμο ή Κοινότητα του Ν. Αττικής, η δημοσίευση γίνεται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο έχει η εταιρεία την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προυποθέσεις του αρθρ. 1ΝΔ1263/72 και του άρθρ.2Ν. 4286/63, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια και Γ.- Στο τεύχος ΣΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβέρνη-σης.
9) Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέ-λευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του αρθρ.26^{α} .ΚΝ.2190/20, υποβάλλεται στην αρμό-δια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 37

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1)Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρ.44^{α} του ΚΝ.2190/20, που προστέθηκε με το άρθρ. 37 του ΠΔ 409/86, τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται ποσοστό ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρ.45 ΚΝ.2190/20 σε συνδυασμό σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.148/67 του ΝΔ.34/68 και Ν876/1979.

γ) Τα υπολειπόμενα καθαρά κέρδη διατίθενται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

1) Επιτρέπεται η κατ΄ άρθρ. 46 ΚΝ.2190/20, όπως ισχύει , διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφ΄όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της διανομής δημοσιευθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας, σε ημερήσια εφημερίδα εκ των εκδιδομένων στην Αθήνα και ευρύτερο κυκλοφορουσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Τα ούτω διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύναται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1) Η Εταιρεία λύεται αυτοδικαίως :

α)Κατά την λήξη της, οριζόμενης κατά το άρθρ. 4 του παρόντος, διαρκείας αυτής, εκτός εάν πρίν από τη λήξη της αποφασισθεί η παράταση αυτής,

β)Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

γ)Αν ανακληθεί κατά το νόμο η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.

2)Επίσης μπορεί οποτεδήποτε να αποφασισθεί η λύση της Εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συγκαλούνται ειδικά για αυτό και κατά τους σχετικούς ορισμούς του άρθρ. 18 παρ. 3,4,5,6και άρθρ. 20 παρ. 4 του παρόντος.

3)Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

4)Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρεία όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρ. 42γ του ΚΝ2190/20,όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ.409/86, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1)Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην Περίπτωση του εδαφ.α. της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) εώς τέσσερις (4), μετόχους ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από 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.

2)Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν 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 αντί-τυπο υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
Επίσης υποχρεούνται σε δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρ. 7^{α} του ΚΝ.2190/20, που προστέθηκε με το άρθρ. 7 του ΠΔ. 409/86.

3)Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης

4)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5)Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν,χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα της 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 . 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 τα άρθρ. 739 επί του Κ.Πολ.Δικ., 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.

6)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε έτος τα αποτελέσματα τη εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπό- δισαν το πέρας της εκκαθάρισης

7)Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών 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.

8)στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξη της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύ μων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέρα της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 40

Για όλα όσα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις ΚΝ2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΡΘΡΟ 41

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρ. 5 αυτού του καταστατικού, ανέρχεται σε τριακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια (357.000.000) δραχμές , το οποίο έχει καταβληθεί κατά την ίδρυση της Εταιρείας και με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ κατέχει εβδομή- ντα χιλιάδες (70.000.) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) δραχμών , ήτοι συνολικού ποσού τριακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων (355.000.000) δραχμών.

2. Η ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗ θα λάβει εκατό (100) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε χιλιάδων(5.000) δραχμών, ήτοι συνολικού ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)δραχμών.

3. Η ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗ θα λάβει εκατό (100) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, ήτοι συνολικού ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

4. Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ θα λάβει εκατό (100) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε χιλιάδων (5000) δραχμών, ήτοι συνολικού ποσού πεντακοσίων χιλιάδων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

5. Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ εισφέρει : θα λάβει εκατό (100) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών , ήτοι συνολικού ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών. Οι ιδρυτές μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν το σε μετρητά αντίτιμο των άνω μετοχών με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφαση για την παροχή άδειας σύστασης αυξήσεων του κεφαλαίου της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 42

Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην έκθεση και τα στοιχεία του ισολογισμού της μετατρεπομένης επιχείρησης καθώς και όλα τα δικαιώματα, αγωγές και ενστάσεις εισφέρθησαν, παραχωρήθηκαν, εκχωρήθηκαν και μεταβιβάσθηκαν στην Ανώνυμη Εταιρεία, με την αξία που αναφέρεται στην έκθεση διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατραπείσας επιχείρησης, την οποία αναγνώρισαν οι εταίροι, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα για προσβολή του συμβολαίου συστάσεως της εταιρείας, για οποιαδήπο- τε αιτία και από κάθε γενικά αγωγή ή ένσταση των αρθρ. 178,179 και 388 ΑΚ.

Ακόμη, ο Αιμίλιος – Ηλίας Κυπριώτης μεταβίβασε στην Ανώνυμη Εταιρείας και κάθε άλλο δικαίωμα άυλο, αγαθό,αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που είναι ανεπίδεκτο χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι η φήμη, η πελατεία, τα νομίμως κατατεθειμένα σήματα, ο τίτλος καθώς επίσης και κάθε φύσεως άδειες ίδρυσης , λειτουργίας, οι οποίες δό- θηκαν από τις δημόσιες αρχές καθώς και τα δικαιώματα συμβάσεις μισθώσεως ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση και τα οποία ανήκουν στην Ανώνυμη Εταιρεία

ΑΡΘΡΟ 43

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους ιδρυτές της εταιρείας :

1. ΑΙΜΙΛΙΟ – ΗΛΙΑ ΚΥΠΡΙΩΤΗ

2. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗ
3. ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΥΠΡΙΩΤΗ
5. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΥΠΡΙΩΤΗ

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέ- λευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 1999.

ΑΡΘΡΟ 44

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1)Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμα σύσταση της εταιρείας και λήγει την 30.06.1999.

2)Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται :
Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ του Βρασίδα και της Μαριγούλας, γεννηθείς στο Γύθειο το 1936, κάτοικος Αθηνών, οδός Αν. Γενναδίου αρθ. 43, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Α-525729/63 δελτίου ταυτότητας του ΚΓ΄ ΠΑ. Αθηνών, Πτυχιούχος Βιομηχανικής (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.: 104311433) .
Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ : ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του Χρήστου και της Γεωγίας, γεννηθείς το Πρόδρομο Φθιώτιδας το 1959, κάτοικος Αθηνών , οδός Σούτσου 12, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Α-222400/81 δελτίου ταυτότητος της ΥΧ. Λειβαδιάς, Πτυχιούχος ΑΣΟΕ (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.: 127814731).
Ολοι οι ελεγκτές είναι ελληνικής υπηκοότητος και πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρ. 36^{α} ΚΝ2190/20, όπως ισχύει.
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε 100.000.- δραχμές.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28-02-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ελένη Κυπριώτη