ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,13/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1548209

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FYTRO SEEDS ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και γεωργικών εφοδίων Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **FYTRO SEEDS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2640301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1765008**, η με αριθμό **4074/19_13/06/2019** (ΑΔΑ: 78Γ47Λ7-ΥΧΦ) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5 παρ. 1 (με την προσθήκη της παρ. α) και του άρθρου 6** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**FYTRO SEEDS ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και γεωργικών εφοδίων Α.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2640301000** σύμφωνα με την από **24/04/2019** 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 Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4074/19 / 13/06/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

FYTRO SEEDS -ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΕΦΟΔΙΩΝ Α.Ε.

δ.τ. « FYTRO SEEDS S.A.»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 002640301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1°

1) Σύσταση και επωνυμία : Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **"FYTRO SEEDS ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ** Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και γεωργικών εφοδίων Α.Ε." και με το διακριτικό τίτλο "FYTRO SEEDS S.A." τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της.

2) Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο «FYTRO SEEDS S.A.»

ΑΡΘΡΟ 2°

Σκοποί της εταιρείας είναι : 1. Η εισαγωγή, αγορά, τυποποίηση, αποθήκευση και εμπορία πολλαπλασιαοτικού υλικού παντός τύπου, καθώς και η εξαγωγή αυτού.

2. Η παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού (σποροπαραγωγή) και η εμπορία των προϊόντων αυτής στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

3. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, η εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση και πώληση λιπασμάτων, χημικών προϊόντων και εν γένει αγροτικών εφοδίων.

4. Η αγορά, πώληση, αποθήκευση, παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών.

5. Η παραγωγή φυτών κηπευτικών με εξελιγμένες μεθόδους σε ειδικά Θερμοκήπια και η εμπορία αυτών.

6. Η άσκηση εμπορίου εισαγωγικού και εξαγωγικού, είτε για λογαριασμό της ιδίας, είτε για λογαριασμό τρίτων γιο τα παραπάνω είδη.

7. Η παροχή υπηρεσιών και επιστημονικών συμβουλών σε επιχειρήσεις επί θεμάτων οργανώσεως, λειτουργίας και τεχνολογίας των ανωτέρω ειδών.

8. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού, που παράγουν ή και εμπορεύονται τεχνογνωσία (knoω how) και τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και η πώληση τεχνογνωσίας σε τρίτους όσον αφορά τα παραπάνω.

9. Η ενασχόληση με τη βιολογική και οικολογική γεωργία καθώς και η εμπορία τεχνογνωσίας προϊόντων και εν γένει γεωργικών εφοδίων που συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

10. Η εκπόνηση και συμμετοχή σε αναπτυξιακά διαρθρωτικά και άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

11. Η σύσταση και συμμετοχή σε ιδρύματα, οργανισμούς ή άλλες εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς ή με σκοπό την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού και αντικειμένου της η εταιρεία μπορεί

α) να εκπονεί και συμμετέχει σε αναπτυξιακά, διαρθρωτικά και άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

β) να συστήνει και συμμετέχει σε ιδρύματα, οργανισμούς ή άλλες εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς ή με σκοπό την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

γ) να ιδρύει εταιρείες κάθε τύπου ή υποκαταστήματα ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ημεδαπή ή αλλοδαπή ως και κοινοπραξίες, ιδρύματα ή οργανισμούς, καθώς και να αντιπροσωπεύει οιασδήποτε μορφής και τύπου εταιρείες και επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές οι οποίες επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό και αντικείμενο.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω με γραφεία στην οδό Αγίου Γεωργίου αριθμός 27. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις, χωριά ή περιοχές της Ελλάδος ή του εξωτερικού ή να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, πρακτορείων, ή γραφείων της

εταιρείας, καθορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του για ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας εκτός ον ορίζει άλλως ο Νόμος. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Δεκεμβρίου 2017 αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής στην οδό Βαλαωριτου 25 .

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα —50- έτη. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

1)Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) καταβλητέο ολόκληρο τοις μετρητοίς , μόλις συσταθεί η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού και κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες - 20.000- ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων -1.000- δραχμών εκάστης . Με την από 30/6/2000 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια . Με την από 30-6-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετετράπη η αξία των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ σύμφωνα με τον Ν.3842/2000. Έτσι η αξία της μετοχής ορίστηκε σε δυο Ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) και το μετοχικό κεφάλαιο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια Ευρώ (88.200) διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές. Με τη μετατροπή επήλθε αύξηση κατά εκατόν πενήντα οκτώ Ευρώ και ενενήντα ένα λεπτό _Με την ίδια απόφαση τα μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια Ευρώ (88.200) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δυο Ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεττά (2,94) .Στοι μετά τις ανωτέρω συνολικές αυξήσεις ποσού 88.358,91 Ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια (176.400) Ευρώ και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Μετοχές των δυο Ευρώ και ενενήντα τέσσερα

λειι ιό (2,94) η κάθε μια . Με την από 20/6/2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά Ευρω(123.627) με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσεως 2013 , δι εκδόσεως σαράντα δυο χιλιάδων και πενήντα μετοχών (42.050) ονομαστικής αξίας δυο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών κάθε μιας (2,94). Έτσι μετά τις ανωτέρω συνολικές αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες είκοσι επτά (300.027) Ευρώ και διαιρείται σε εκατόν δυο χιλιάδες πενήντα (102.050) Μετοχές των δυο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) η κάθε μια .

α) Με την από 24/04/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές .

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου - 4 - του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό ταυ μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετστρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί νο υπερβεί τα μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 ταυ άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μέχρι .το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα - 5 - έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει:

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου -14- , του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4) Κατ` εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο - 1/α - του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την

αύξηση αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 αυτού.

5) Οι αυξήσεις ταυ μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους Z και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο -2- του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο - 3 - του παρόντος .

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7°

Μέτοχοι -Δικαιώματα Μετόχων

1)Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαια και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 ηαρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 το ως άνω δικαίωμα μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί. Στη Γενική Συνέλευση εφ' όσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν Θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραληφθεί. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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.

4) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε-περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένα να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα -30-ημέρες από την ημέρα πώ επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης του μετόχου ή των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικόστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτατης Γενικής Σύνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίας γιο τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα -30- ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψή των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλήσης των μετόχων, d αυτήν δε μπορούν μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1(20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε -5- ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη ταυ 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 ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει d αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' 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 πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφασή του το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετοχών 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 τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

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

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης 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 περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται αι 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 τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

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, εφ' όσον 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 ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10) 0ι 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 τριάντα - 30 - ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9°

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφησής της από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία, που κατέχει το 100°/ο των μετοχών της, ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περιπτώσεως της παρ. 2β του άρθρου 5 του παρόντος.

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

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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 τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι - 20 - τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται

ΑΡΘΡΟ 11°

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα -10 - ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι - 20- ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην ΑΘήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου - 3- του ν.δ. 37Ω/1957, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που :

α) εκδίδονται έξη - 6 - ημέρες την εβδομάδα και επί τρία - 3- χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων - 5.000 - φύλλων την ήμέρα και καθ όλη την τριετία και

γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με καινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες Θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο ταυ Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των, κατά τα πιο πάνω εδάφια ο, β και γ, προϋποθέσεων. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου -1 - του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου -2 - του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία - 3- τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται ατην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει ατην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που της ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση Μετόχων - Αντιπροσώπευση

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 ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι οι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ αυτήν από προσώπου έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε -5- ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13°

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

ΑΡΘΡΟ 14°

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των Θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται d αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό - 20°/ο - του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι - 20 - ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα -10- ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 15°

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 [παρ. 1 και 2] του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών σε συγχώνευση, διάσπαση,

μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του άνω νόμου, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι - 20- ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα -10 -τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των Θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα - 10-ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των Θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν d αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. 'Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1.του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16°

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 17°

Θέματα Συζήτησης -Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για Θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 18°

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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 και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22ο του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από – 3 - έως -7- συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα. Εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ολικά ή μερικά 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 μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,20, 22, 23 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 21^{ο}

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 22^{ο}

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφ όσον είναι τουλάχιστον τρεις να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23^{ο}

Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και εφόσον κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο -2- τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει 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.

Τη λήψη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο -2- από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα -10- ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε -5- ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία Πλειοψηφίας

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 πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος από τρία -3- μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από την αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευμένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι -20- ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26^{ο}

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστεως (δάνεια, εγγυήσεις, κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους, ή συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.
   Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. 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 εντολή, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27^{ο}

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 28^{ο}

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια

ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου -2- του π.δ. 475/1991, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε -5- εταιρικές χρήσεις. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας, ιδρυτές μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξηρτημένης προς αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. -6- του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 409/1986 σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, η εκλογή των ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε -5- ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε -5- ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43^{α} παρ. 3, εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 30^{ο}

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :
   α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43^{α} παρ. 3 εδ.α του β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και
   β) από την έκθεση ελεγκτών

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές , δημοσιεύονται είκοσι (20) μέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με

αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 2339/1995.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οικονομικές, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

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

   β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων 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 διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα στο έδαφ. β της παρα. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν, ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη 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 να εκφράσουν την γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
6. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
7. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, στο σύνολό τους (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
   α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
   β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και

γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. Β του ΚΝ 2190/1920.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 6 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό – 6% - τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο – 45 – του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και
   γ) Όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του π.δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό(1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη – 6 - μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία, ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
   Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β του άρθρου 7α 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 δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια

της Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με το Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο – 2 – του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς κυρίως με το Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και τον ν.2239/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εκ δραχμών είκοσι εκατομμυρίων – 20.000.000 – και τις αντιστοιχούσες σε αυτό είκοσι χιλιάδες – 20.00 – ανώνυμες μετοχές αξίας χιλίων – 1000 – δραχμών η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας δια της εισφοράς μετρητών από αυτούς ως εξής:

Α. Ιωάννης Μπράβος αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των - 10.050.000 – δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει - 10.050 – ανώνυμες μετοχές.

Β. Η Πολυξένη – Σταυρούλα Πραστάκου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των - 4.950.000 – δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει – 4.950 – ανώνυμες μετοχές.

Γ. Ο Νικόλαος Σταυριδάκης αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των - 5.000.000- δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει – 5.000 – ανώνυμες μετοχές.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου – 19- του παρόντος καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική

Συνέλευση των μετόχων που συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 1999 αποτελούν οι:
α) Νικόλαος Σταυριδάκης του Γεωργίου και της Καλλιόπης, έμπορος γεννημένος στο Ρέθυμνο Κρήτης το έτος 1958, κάτοικος Ρεθύμνου Κρήτης, οδός Κιλελέρ αριθμ. – 12 – Ελληνικής Ιθαγένειας Κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. Α.Τ. Π233605/26-11-1990 του Τ.Α. Παραρτήματος Ασφαλείας Ρεθύμνου.
β) Ηλίας Αγγελόπουλος του Δημητρίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Χιλιομοδίου Κορίνθου, γεννημένος στο Ράφτη Αρκαδίας, το έτος 1934, Ελληνικής Ιθαγένειας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π919174/6-2-1991 του τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου.
γ) Ιωάννης Μπράβος του Ηλία και της Αγαθής, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Μάχου Ηλείας, το 1958, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγαθουπόλεως αριθμ. – 22 – Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ 011354/9-8-1980 του Ζ Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών και
δ) Πολυξένη – Σταυρούλα Πραστάκου του Πέτρου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Καρδίτσας αριθμ. – 15 -, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 063770/10-4-1976 δελτίου ταυτότητας του ΚΔ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 37ο
'Άδεια Ανταγωνισμού

Το άρθρο 37 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που προβλέπει το άρθρο 36.

ΑΡΘΡΟ 38ο
Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

   α. Τακτικοί: 1) Μήνας Σπυρίδων, γεννημένος στον Στράτο Αγρινίου, το έτος 1968, πτυχιούχος Παντείου του έτους 1993, Ελληνικής Ιθαγένειας, με δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Μ526213/30-5-1984 του Υ.Χ. Αγρινίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αίνου αριθμός – 33 – και Α.Μ. 99970/46601 αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος.

   2. Μπούρα Διονυσία, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1969 πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.) του έτους 1992, Ελληνικής Ιθαγενείας, με δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Ξ 376635/2-9-1988 του Α.Τ. Αμαρουσίου κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου – 3 – και Α.Μ. 99960/3/1995 αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος.

   Β. Αναπληρωματικοί οι:

1) Μεντζελοπούλου Κλεοπάτρα του Γεωργίου και της Ρόζας – Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του έτους 1986, Ελληνικής Ιθαγένειας, με δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Κ 215062/26-5-1977 του ΛΑ' Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Καμβύση αριθμ. – 13 – και Α.Μ. 9997046870 αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος.

2) Ψωράκης Στυλιανός του Γεωργίου και της Όλγας, γεννημένος στην Κέρκυρα το έτος 1959, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανική Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) του έτους 1987, Ελληνικής Ιθαγένειας, με δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Ι 5084140/5-4-1978 της Ασφαλείας Ιωαννίνων, κάτοικος Κάτω Χαλανδρίου Αττικής, οδός Χίου αριθμ. – 39 – και Α.Μ. 997025053 αδείας ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος.

3. Η αμοιβή καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες -50.000- δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Μαρία Μπίρη του Γρηγορίου δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας – 10 – να καταθέσει την κατά νόμο αίτηση και να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην Εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις που επιβάλλονται από το νόμο, ή κατά την κρίση του στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

Τέλος σημειώνεται :

α) Ότι τα έξοδα του παρόντος και γενικά για τη σύσταση της εταιρείας ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των ……. Δραχμών.

β) Ότι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου – 8 – του ν. 1599/1986, ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και η κατοικία τους είναι αυτή που δήλωσαν στην αρχή αυτού του συμβολαίου.

γ) Το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967, άρθρο – 11 – παρ. – 1- , όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με άρθρο – 7 – του

ν.δ. 34/1968, βάσει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή από κάθε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου και

δ) το ως άνω κεφάλαιο της εταιρείας υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου ου ν. 1676/1986, ο οποίος ανέρχεται σε δραχμές……..

ε) Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο 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, αν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Επίσης σημειώνεται ότι το παρόν καταστατικό έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο – 42- του ν.δ. 3026/1954 και σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό, το οποίο εκπονήθηκε από τη δικηγόρο Μπίρη Μαρία του Γρηγορίου, κάτοικο Αθήνας, οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθμ. – 10 – με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 16166.

Στο παρόν προσαρτάται το υπ' αριθμόν Ξ 76860/18-6-97 γραμμάτιο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για ποσό 125.000 δραχμών αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο τούτο.

Το σχέδιο θεωρήθηκε από το δικηγορικό σύλλογο Αθηνών.

Η δικηγόρος παρέστη κατά την ανάγνωση του συμβολαίου και το υπέγραψε.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεις στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμα καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, ανερχομένου στο $1/_{00}$ επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α.

Στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών όπως ισχύει σήμερα και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) σύμφωνα με το Νόμο.

Αυτά δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε είκοσι τρία (23) φύλλα χάρτου για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι με τρία (3) αντίγραφα, το οποίο διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους εμφανισθέντες οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και υπογράφεται από αυτούς και εμένα όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗΣ