Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,25/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1551852

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΜΜΑ ΛΑΙΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΟΠΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **OMMA LITE** και αριθμό ΓΕΜΗ **122194601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1772739**, η με αριθμό 3071 / 20/06/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΜΑ ΛΑΙΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΟΠΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122194601000 σύμφωνα με την από 07/05/2019 απόφαση της καθολικής 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 Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3071 / 20/06/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 9.117

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 530.160

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

Σύσταση, Επωνυμία, Σκοπός, Εδρα, Διάρκεια της Εταιρείας

Αρθρο 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΜΑ ΛΑΙΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ-ΟΠΤΙΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»και διακριτικό τίτλο «ΟΜΜΑ LITE».
Για τις σχέσεις και συναλλαγές με την αλλοδαπή η ανωτέρω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Αρθρο 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι οι εισαγωγές και εξαγωγές φαρμακευτικών, οπτικών και ιατρικών ειδών, η παροχή υπηρεσιών σχετικά με φαρμακευτικά, οπτικά και ιατρικά είδη, η άσκηση γενικού εμπορίου των ως άνω ειδών και η ανάληψη κάθε είδους συναφών αντιπροσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίησης του Καταστατικού μπορεί να διευρυνθεί ο σκοπός της εταιρείας. Η εταιρεία δύναται να καθίσταται μέλος άλλων εταιρειών που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς, να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες ή να συνιστά με αυτές ή με φυσικά πρόσωπα κάθε τύπου εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

Αρθρο 3ο

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου, οδός Χίου 6-8. Η εταιρεία δύναται να ιδρύσει γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών.

Αρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται 30ετής και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Με την από 7 Μαΐου 2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για 33 χρόνια, ήτοι μέχρι και το έτος 2052.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε: τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (470.000) Ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 8.000 μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (58,75) η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό δημιουργήθηκε:

Α) Με την καταβολή σε μετρητά από τους Ιδρυτές και Μετόχους κατά τα οριζόμενα στο αρχικό Καταστατικό Νο. 9117/28.8.89 ΦΕΚ 3671/16-10-89 σαράντα εκατομμυρίων δραχμών (40.000.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών

η κάθε μία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 41 του παρόντος Καταστατικού.

Β) Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (120.000.000) με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17.09.98 δι'εκδόσεως 6.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 20.000 η κάθε μία.

Γ) Με την καταβολή σε μετρητά 447,54 Ευρώ και την μετατροπή από δραχμές σε Ευρώ με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες Ευρώ (470.000) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες μετοχές (8.000) ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (58,75).

Δ) Με την καταβολή σε μετρητά εξήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (60.160) με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2008 δι'εκδόσεως χιλίων είκοσι τεσσάρων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών εκάστη. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (530.160) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες είκοσι τέσσερις ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά εκάστη.

Αρθρο 6ο

1.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γ. Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί να

αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο αυτής, με έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί χωρίς χρονικό περιορισμό, με τη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, ν' αποφασίσει ολικά ή μερικά την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ή του διπλάσιου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3.- Παράλληλα με το δικαίωμα που παρέχεται στη Γενική Συνέλευση από την προηγούμενη παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, η καταστατική Γενική Συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανόμενη με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή και με τον όρο ότι οι μέτοχοι που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αυξάνει χωρίς χρονικό ή ποσοτικό περιορισμό το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία ως και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού απαιτείται γι αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, καθώς

και στην περίπτωση κατά την οποία αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος, η διάθεσή των, πέρα από την παραπάνω διανομή, κερδών που θα έπρεπε να διανεμηθούν στους μετόχους για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι νέες μετοχές περιέρχονται αυτοδίκαια, με ποινή ακυρότητας κάθε διαφορετικής διάθεσής τους, στους παλαιούς μετόχους αποκλειστικά και
ανάλογα με τις μετοχές που ο καθένας από αυτούς κατέχει, άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος.

4.- Με τις αποφάσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως αντίστοιχα, ορίζεται επίσης ο αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν, η τιμή τους, ο τρόπος ανάληψής τους, τοις μετρητοίς ή έναντι ορισμένων εισφορών σε είδος αποτιμωμένων των τελευταίων δεόντως, καθώς και κάθε αναγκαίος όρος σχετικός με την έκδοσή τους.

5.- Οι υφιστάμενοι μέτοχοι, κατά τον χρόνο της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, έχουν δικαίωμα προτίμησης πάνω στο σύνολο των νέων μετοχών και του ομολογιακού δανείου, δικαιούμενοι να αναλάβουν νέες μετοχές ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υφίσταται κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής με την αύξησή του απόφασης.

Το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης πρέπει να ασκηθεί από τους παλαιούς μετόχους μέσα στην προθεσμία που πρέπει να προβλέπεται με την ίδια απόφαση του οργάνου της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα. 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 ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Μετά την προθεσμία που έχει ταχθεί για την άσκηση του παραπάνω δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Αρθρο 7ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Η μεταβίβαση των ανωνύμων
μετοχών γίνεται άτυπα, με συμφωνία των ενδιαφερομένων και παράδοση των τίτλων.

2.- Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, είναι δυνατόν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα περιέχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων που αναφέρονται στην

παράγραφο 4 αυτού του άρθρου πλην μερισματαποδείξεων και που θα ανταλλαγούν σε εύθετο χρόνο με τους τελευταίους.

3.- Οι μετοχές της εταιρείας καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι που μπορεί τυχόν να εκδοθούν, είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Οι τίτλοι των μετοχών περιλαμβάνουν: Την επωνυμία της εταιρείας, την έδρα και την διεύθυνση, το μετοχικό κεφάλαιο, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος και την ονομαστική του αξία, τον αριθμό του τίτλου, τον αριθμό του συμβολαίου σύστασης της εταιρείας, τον αριθμό της εγκριτικής του καταστατικού απόφασης και την αρμόδια Αρχή και ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε ανακοίνωση για την καταχώρηση της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και εγκρίσεως του καταστατικού της, καθώς επίσης και η ημερομηνία έκδοσης του τίτλου, τις ιδιότητες και τις υπογραφές των εκπροσώπων της εταιρίας που θα υπογράφουν τον τίτλο καθώς και πλήρη στοιχεία των μετόχων. Τέλος στους τίτλους των μετοχών θα ενσωματωθούν μερισματαποδείξεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον την επωνυμία της εταιρείας, τον αύξοντα αριθμό της μερισματαπόδειξης, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει, καθώς και τον αύξοντα ή αύξοντες αριθμούς των μετοχών του αντίστοιχου τίτλου. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών ή όσοι έχει αποκτήσει οποιοδήποτε δικαίωμα επ'αυτών από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και όσοι τυχόν έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα τους αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία μόνον με ένα πρόσωπο. Αν η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε μετοχής ή μετοχών δεν μπορεί να γίνει με ένα μόνο πρόσωπο, τότε και μέχρι να επιτευχθεί η με ένα πρόσωπο αντιπροσώπευσή τους, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κατοχή αυτής της μετοχής ή αυτών των μετοχών.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της, η δε κατοχή αυτού του τίτλου δημιουργεί και προσδιορίζει την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας με τις νόμιμες συνέπειες που απορρέουν από αυτό.

Αρθρο 8ο

Οι μέτοχοι της εταιρείας, ευθύνονται έναντί της και έναντι των δανειστών της μόνο μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Ο μέτοχος έχει μόνο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το καταστατικό και από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Αρθρο 9ο

1.- Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στο προιόν της εκκαθάρισής της σε περίπτωση λύσης της, ανάλογο με την ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

2.- Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στον κομιστή της μερισματαπόδειξης που έχει οριστεί να πληρωθεί κάθε φορά.

3.- Μερίσματα που δεν ζητήθηκε η πληρωμή τους μέσα σε μία πενταετία από την ημέρα που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου, κατά το Ν.Δ. 1195/1942.

Αρθρο 10ο

1.- Κάθε μέτοχος ανεξάρτητα από την κατοικία και την υπηκοότητά του, για τις σχέσεις του ως προς την εταιρεία, υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο και στην περίπτωση που δεν έχει γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς την εταιρεία, αντίκλητο στην έδρα της, τότε θα έχει σαν αντίκλητό του το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας προς τον οποίο η τελευταία μπορεί να κοινοποιεί οποιοδήποτε έγγραφο.

2.- Για κάθε οποιασδήποτε φύσεως διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή της εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά και μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, εκτός αν υφίσταται αποκλειστική ειδική δωσιδικία κατά τις διατάξεις του Κωδ. Πολ. Δικ. Ή του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.

Αρθρο 11ο

Μέτοχος ή μέτοχοι ή οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους καθώς και οι δανειστές τους δεν μπορούν και δεν δικαιούνται σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή των κινητών που έχουν συνεισαχθεί σ'αυτήν.

Αρθρο 12ο

1.- Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του για λογαριασμό της.

2.- Από την προηγούμενη απαγόρευση εξαιρούνται:

Α) Απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

Β) Απόκτηση με σκοπό μείωσης του κεφαλαίου που να έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις αυτού του καταστατικού.
Γ) Απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστικές εκτελέσεις ή συμβιβασμούς ενεργούμενες για πληρωμή απαιτήσεων της εταιρείας.
Δ) Απόκτηση από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και
Ε) αποκτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 εδ. Στ του Κ.Ν. 2190/20.
3.- Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές ενώ στις περιπτώσεις γ και δ να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.
Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση της πώλησης προτιμώνται οι παλαιοί μέτοχοι και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού.
4.- Οι ανήκουσες στην εταιρεία δικές της μετοχές υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 13ο

Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει σαν ενέχυρο δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής εταιρείας για εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 14ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) Τροποποίηση του Καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες απλές και μετατρέψιμες σε μετοχές ως και δι'ομολογιών περι ών τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 27 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Διάθεση καθαρών κερδών και θ) Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 15ο

Σύγκλιση 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 λήψη κάθε εταιρικής χρήσεως. 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 την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 16ο

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε 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 δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον 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 και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του

Υπουργού Εμπορίου, θεωρούνται οικονομολογικές αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της , και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Αρθρο 17ο

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

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μετά από άδειά της.

Αρθρο 18ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος 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 ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 19ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστο το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 20ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως.

1.- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περ. του άρθρου 27 του παρόντος στ) Εκδοση δανείου με ομολογίες ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.- Ολες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου πλην της περιπτώσεως «2» παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Αρθρο 21ο

Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

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 μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Αρθρο 22ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

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

2.- Για τα 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 τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 23ο

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 οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 24ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 5 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 τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία (6ετία).
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Αρθρο 25ο

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 γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2.- Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί , αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική) ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2192/1920, ως ισχύει.

Αρθρο 26ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέχρι τρείς (3) διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, 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 την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Αρθρο 27ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου
που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

Αρθρο 28ο

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Αρθρο 29ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία- Πλειοψηφία

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον σύμβουλο όταν απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Αρθρο 30ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Αρθρο 31ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ'αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

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

Αρθρο 32ο

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Αρθρο 33ο
Ε λ ε γ κ τ έ ς

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

3.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Αρθρο 34ο
Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1990.

Αρθρο 35ο

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 των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/20.

2.- Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφ. Α και Β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) από την Εκθεση των Ελεγκτών.

3.- Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ), εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στα άρθρα 7 και 36 του Π.Δ. 409/86.

4.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και

γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Αρθρο 36ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 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 1/20 των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού 6% (έξι τα εκατό) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του Νόμου 876/1979 και

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 37ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία 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 άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Αρθρο 38ο

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας οφειλόμενης στην πάροδο της διάρκειάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν δύο εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την ίδια απόφαση ορίζονται δύο εκκαθαριστές κατά προτίμηση μεταξύ των κυριοτέρων μετόχων της ή και τρίτων και καθορίζεται η αμοιβή τους κατ' αποκοπή μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση.

2.- Οι εκκαθαριστές ασκούν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία στην οποία όμως προσθέτονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Για κάθε πράξη εκκαθαρίσεως απαιτείται κοινή ενέργεια των εκκαθαριστών.

3.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας να συντάξουν τους αντίστοιχους ισολογισμούς της εκκαθάρισης και να τους δημοσιεύσουν στα φύλλα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 αυτού του Καταστατικού, σε συνδυασμό με το άρθρο 7α εδ. 1β και το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Αντίτυπο των ισολογισμών αυτών υποβάλλονται και στην εποπτεύουσα Αρχή. Τις ίδιες παραπάνω υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και μόλις λήξει η εκκαθάριση, επίσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης δημοσιεύονται ισολογισμοί κάθε χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20.

4.- Οι εκκαθαριστές ενεργούν κάθε πράξη για επίτευξη του σκοπού της εκκαθάρισης. Ειδικότερα πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας και να εξοφλήσουν τα εταιρικά χρέη κατά προτεραιότητα και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Μπορούν επίσης να ενεργήσουν και κερδοσκοπικές πράξεις εφ' όσον αυτές συντελούν στην οικονομικά σκοπιμότερη πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης.

5.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά το στάδιο της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται κάθε χρόνο από αυτήν. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση τα αποτελέσματα υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές στη Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενα από έκθεση στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να επισημαίνονται οι λόγοι που εμπόδισαν την περαίωσή της. Κατά την συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 15 και επομένων αυτού του Καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Επειδή κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνερχόμενες, κατά τη διάρκειά της Γενικές Συνελεύσεις, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές και προσλαμβάνει σαν γραμματέα τον νεότερο σε ηλικία από τους μετόχους που παρίστανται.

6.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές οπότε εφαρμόζονται ανάλογα κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 16 αυτού του καταστατικού που εναρμονίζονται στην περίπτωση.

7.- Μετά την περαίωση της εκκαθαρίσεως, που προυποθέτει την εξόφληση όλων των εταιρικών χρεών ανεξαίρετα, το υπόλοιπο που απομένει διανέμεται στους μετόχους, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο καθένας.

8.- Εάν η εταιρεία λύθηκε επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξή της σε πτώχευση επιτεύχθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις «περί πτωχεύσεως» μπορεί η εταιρεία να
αναβιώσει με απόφαση της Γενικής της Συνελεύσεως η οποία πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/6.
Τέτοια όμως απόφαση αποκλείεται, αν έχει, με οποιοδήποτε τρόπο, αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Αρθρο 39ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

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

2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου 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 του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθύνοντες 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 ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των
θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους, τις πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο αυτό του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησής τους και α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου 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 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενική Διάταξη

Αρθρο 40ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει, το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/20. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Μεταβατικές Διατάξεις

Αρθρο 41ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5ο αυτού του καταστατικού, αναλήφτηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Γεώργιος Ρωτούς του Μιλτιάδη καλύπτει χίλιες (1000) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) 2) Ο Δημήτριος Ζήσιμος του Ιωάννη καλύπτει χίλιες (1000) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000)

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Αρθρο 42ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

1) Γεώργιο Ρωτούς του Μιλτιάδη και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1952 κάτοικο Πειραιώς οδός Μουτζοπούλου αρ. 13 ως Διευθύνων Σύμβουλος.
2) Δημήτριο Ζήσιμο του Ιωάννη και της Καλλιόπης, γεννημένο στον Πειραιά το έτος 1952 οικονομολόγο, κάτοικο Πειραιώς οδός Καρπάθου αρ. 4 ως Πρόεδρο
3) Ιωάννη Ζήσιμο του Δημητρίου και της Σταμούλας, γεννημένο στον Πειραιά το έτος 1921, συνταξιούχο, κάτοικο Πειραιώς οδός Καρπάθου αρ. 4, ως μέλος.
4) Μαρία Ρωτούς του Μιλτιάδη το γένος Μοσχολιού, οικοκυρά, γεννημένη στην Καστέλλα Φωκίδος το έτος 1920, κάτοικο Πειραιώς οδός Μουτζοπούλου 13, ως μέλος και
5) Αικατερίνη σύζυγο Δημητρίου Ζησίμου το γένος Ζαχαρία Ζώτου, ξεναγό, γεννημένη στον Πειραιά το 1952, κάτοικο Πειραιώς οδός Καρπάθου 4, ως μέλος.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Εθνικότητας.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1991 έτους.

Αρθρο 43ο

Ελεγκτές της πρώτης Χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι κ.κ. Κωνσταντίνος Αρσενικός του Σπυρίδωνος, γεννημένος στον Πειραιά το 1949, κάτοικος Πειραιώς οδός Κολοκοτρώνη αρ. 70, κάτοχος του υπ'αριθμ. Κ146300/δελτίου ταυτότητας του Α. Παρ. Ασφ. Πειραιά, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και Δημήτριος Ντριβαλάς του Ευαγγέλου, γεννημένος στον Βόλο το 1948, κάτοικος Πειραιώς οδός Αθ. Μουτζοπούλου αρ. 15, κάτοχος του υπ'αριθμ. Κ 133507/1-3-77 δελτίου ταυτότητος του ΙΕ Παρ. Ασφ. Πειραιώς, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ. Νικόλαος Θεοδώρου του Μιχαήλ, γεννημένο το 1954, κάτοικο Αθηνών, οδός Σφακίων αρ. 20-Κ. Πατήσια, κάτοχο του υπ'αριθμ. Μ 116275/27-5-81 δελτίου ταυτότητος του ΚΣΤ Παρ. Ασφ. Αθηνών, πτυχιούχο Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και Παναγιώτης Καμπέρος του Δημητρίου, γεννημένος στον Πειραιά το 1912, κάτοικος Αθηνών οδός Καβάφη αρ. 12-14, κάτοχος του υπ'αριθμ. Α 176680/18-12-61 δελτίου ταυτότητος του Η. Παρ. Ασφ. Αθηνών πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.
Ολοι οι παραπάνω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Εθνικότητας.
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

Αρθρο 44ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Αλέξη Μπορόβα του Παντελή, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών οδός Ακαδημίας αρ. 57, ώστε να ενεργήσει επ' ονόματι, ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος των συμβαλλομένων, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές

και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Αρθρο 45ο

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τον Κωδ. Νόμο 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και των υπολοίπων περί αυτού σχετικών διατάξεων.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αποδέχονται όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω. Καθένας από τους συμβαλλόμενους αποδέχτηκε τις δηλώσεις και τις ομολογίες του άλλου και δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» ότι η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται στην Ελλάδα και μάλιστα στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει του από 9-8-89 σχεδίου του πληρεξουσίου δικηγόρου των συμβαλλομένων Αλέξη Μπορόβα του Παντελή, δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών οδός Ακαδημίας αρ. 57, κατόχου του υπ'αρ. μητρώου 4233 δελτίου ταυτότητος του Δ.Σ.Α. παραστάντος απ'αρχής του παρόντος το οποίο προσαρτάται στο παρόν νόμιμα υπογραμμένο και θεωρημένο από τον Δ.Σ.Α. με το υπ'αρ. 505424/26-8-89 γραμμάτιο Δ.Σ.Α. δραχμών διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000).

Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 143/1967 όπως ισχύει μετά την συμπλήρωσή του από το Ν.Δ. 34/68 άρθρο 2 παρ. 2 το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου. Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 1676/86 για την υποβολή στον αρμόδιο Οικον. Εφορο δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου με αντίγραφο του παρόντος προκειμένου να καταβληθεί φόρος 1% δραχμών τετρακοσίων χιλιάδων (400.000).

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα και τόνισα στους συμβαλλόμενους, τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86.

Για όλα τα παραπάνω με αίτηση των συμβαλλομένων συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δέκα οκτώ (18) φύλλα, για την οποία εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (61.500). με δύο (2) αντίγραφα από τις οποίες δραχμές 22.500 θα καταβληθούν στο Ταμείο Νομικών για δικαιώματά του και αφού διαβάστηκε στους συμβαλλομένους δυνατά και καθαρά και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφτηκε από αυτούς και εμένα όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΤΟΥΣ
Δ. ΖΗΣΙΜΟΣ

Ο ΠΛΗΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΡΟΒΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δ. ΖΗΣΙΜΟΣ