

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, 30/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1605588

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΥΔΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **751601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/08/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1833291**, η με αριθμό **4032 / 27/08/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας από το δήμο Αθηναίων στον δήμο Αχαρνών Αττικής (οδός Φιλαδέλφειας 103) και η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **751601000** σύμφωνα με την από **05/07/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4032 / 27/08/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται στην Αγγλική κατά πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ιδρυόμενης Ανώνυμης εταιρείας είναι:

- α) Η βιοτεχνική παραγωγή και εμπορία ψυκτών νερού.
- β) Η βιοτεχνική παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία κλιματιστικών μηχανημάτων και μηχανημάτων εξοπλισμού εστιατορίων και ξενοδοχείων.
- γ) Η αντιπροσώπευση με κέρδος στην Ελλάδα διαφόρων ημεδαπών ή και αλλοδαπών οίκων για τα πιο πάνω είδη.

δ) Η εξαγωγή στην αλλοδαπή ψυκτών νερού, κλιματιστικών μηχανημάτων και μηχανημάτων εξοπλισμού εστιατορίων και ξενοδοχείων.

ε) Για την προώθηση των παραπάνω ειδών, η εμπορία και μεταπώληση παντός είδους τροφίμων, ημεδαπής ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως, στερεάς ή υγρής μορφής, συσκευασμένων ή μη και ειδικότερα καφέ οιοδήποτε τύπου και προϊόντων αυτού, χυμών κάθε τύπου και πάσης φύσεως συναφών ειδών.

στ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση Εμπορικών, Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω ειδών.

Για την επίτευξη του σκοπού, η εταιρεία δύναται να συνεργάζεται ή να συμμετέχει υφ' οιονδήποτε νομικόν τύπον σε οιασδήποτε μορφής υφιστάμενες ή συσταθισόμενες συναφείς ημεδαπές ή και αλλοδαπές επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής και τύπου.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αχαρνών** όπου αυτή ενάγεται δια πάσαν διαφορά της εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

2.- Η εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα καθορίζει τους όρους συστάσεως και λειτουργίας τούτων.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών από της καταχωρήσεως στο Μητρώο Α.Ε της εγκριτικής Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της παραπάνω εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αρχικά ορίσθηκε σε δρχ τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) διαιρούμενος σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 2 Οκτωβρίου 1995 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθμόν 31/2.10.1995) απεφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δι' εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ εκάστη. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δρχ εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) διηρημένο σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ εκάστη.

Με την από 30/6/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε Ευρώ με μείωση αυτού κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα δύο και δεκαεπτά λεπτών (282,17) Ευρώ, το οποίο αποτελεί την εκ μετατροπής διαφορά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (175.800) Ευρώ διηρημένο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές των Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα λεπτών (29,30) εκάστη.

Με την από 01 Οκτωβρίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά € 13.320,00 ευρώ δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 29,30 ευρώ σε 31,52 ευρώ εκάστης κεφαλαιοποιώντας το ποσόν από τον λογαριασμό "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων".

Με την από 31 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά € 23.230,24 ευρώ με την έκδοση 737 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 31,52 ευρώ εκάστης, από την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή αξίας των ακινήτων στις 31/12/2012.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσιες δώδεκα χιλιάδες τριακόσια πενήντα Ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (€ 212.350,24) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (6.737) μετοχές με ονομαστική αξία (31,52) Ευρώ η κάθε μία .

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης 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.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας της πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 3 και άρθρο 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν).

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

ΑΡΘΡΟ 6 – ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι Μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.1 και 2 άρθρο 31 παρ.1 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν).

3.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Κατ'εξάρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης 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 ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία, πέντε 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 Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 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 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 αρμόδιου 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 που 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 Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο 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.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8, και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 9.

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.2 του άρθρου 5 του παρόντος.
- δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3^α, 3β, 3γ του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.
- ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
- στ) Εκλογή ελεγκτών.
- ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
- η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)
- θ) Διάθεση καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον 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 Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων εταιρειών», β) σε μια ημερήσια Πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ 3757/1957 όπως ισχύει και γ) σε μια ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως Οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια 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 μια από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις ως άνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

ΑΡΘΡΟ 12.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.

- 1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
- 2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει 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.- 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.

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 ενδείξεις 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 της Γενικής Συνέλευσης.

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατόν (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού 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 ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 15.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως.

1.- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως 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 και 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 5 παρ.2 και 3 του παρόντος.
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
 - η) Εις πάσαν άλλην περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι δια την λήψιν ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου.
- 2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου 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 ημερήσιας διατάξεως όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
- 4.- Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16.

Πρόεδρος – Γραμματέας της 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 μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη Ψηφοσυλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17.

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής συνέλευσης.

- 1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
- 2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που 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 18.

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων Οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με

ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19.

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (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 όμως να περάσει την εξαετία.
- 3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20.

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 αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
- 2.- Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται να διενεργεί τις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις δηλαδή να:
 - α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.
 - β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.
 - γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία, κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^ο του Κωδικοποιημένου Νόμου 1290/1920 και ενεργεί προεξοφλήσεις.
 - δ) Αγοράζει, πουλά και εκμισθώνει ακίνητα.
 - ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.
 - στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις, κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας.
 - ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει καθώς και να ανοίγει και κινεί Τραπεζικούς λογαριασμούς.
 - η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε

τρίτους δηλ. σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφόσον με αυτούς η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφόσον με την παρεχομένη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23^ο του Κ.Ν.2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιγ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλότες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

ιε) Διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιστ) Δανείζεται από την κεφαλαιαγορά του εσωτερικού ή εξωτερικού, και παρέχει τις σχετικές προσωπικές και εμπράγματα ασφάλειες και εγγυήσεις και

ιζ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσεως συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρείας.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καταχωρημένη στα πρακτικά μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας εν όλω ή εν μέρει, η επί ειδικώς ορισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται από το νόμο συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή σε ένα ή περισσότερους από τους Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι) ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^ο του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

4.- Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Τα ονόματα των προσώπων που δικαιούνται να υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας πρέπει να γίνονται κάθε φορά γνωστά σ'αυτούς που συναλλάσσονται με την εταιρεία με ειδικές εγκυκλίους αυτής, που περιέχουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών αυτών.

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

6.- Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή ή άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της εταιρείας.

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 ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο αρχαιότερος σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22.

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 23.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24.

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία.

- 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 παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς επίτευξη του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
- 3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25.

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 26.

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

- 1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
- 2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δάνεια από την εταιρεία στους ιδρυτές της σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, σε συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή σε συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27.

Άδεια ανταγωνισμού

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 ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28.

Ελεγκτές.

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές.

2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

Πάντως, εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^α του Κωδ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, εν συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

4.- 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 αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920.

5.- Η Έκθεση των Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ 1 ή 2 του άρθρου 43^α του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43^α του Κωδ.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

ΑΡΘΡΟ 29.

Εταιρική Χρήση.

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1992.

ΑΡΘΡΟ 30.

Ετήσιοι Λογαριασμοί.

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής Χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη τις των άρθρων 42^α, 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43, 43^α, 43β, 111 παρ.1 και 2 και 112 παρ.1 έως και 7 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2.- Για να ληφθεί απ'τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.- 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, ως και τα εν εδ β της παρ 3 του άρθρου 43^α του Κ.Ν 2190/1920 όπως 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.

4.- Αντίγραφα των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5.- Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα της χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό

Πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6.

6.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5 είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) στο Φ.Ε.Κ ΤΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ 1 εδάφιο β του Κ.Ν 2190/1920 όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, β) σε μια ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και γ) σε μια ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

δ) Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

7.- Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26^α Κωδ Ν.2190/1920 όπως ισχύει υποβάλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31 Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει, 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 φτάσει σε ποσό ίσο ή τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού Κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του α.ν 148/1967 και του ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση, διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλεται εις αυτούς μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

Διάλυση – Εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσης της Εταιρείας.

1.- Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Εάν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν.2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση.

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

Στη περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

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

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως αυτό τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

Μεταβατικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 35

Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου.

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του αυτού Καταστατικού θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Δημοσθένης Ιωαννίδης θα καλύψει χίλιες επτακόσιες (1.700) Ανώνυμες μετοχές Αξίας αυτών εν συνόλω δέκα επτά εκατομμυρίων (17.000.000) δραχμών, δηλαδή αυτός θα αναλάβει χίλιες επτακόσιες (1.700) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

2) Η Παρασκευή σύζυγος Δημοσθένη Ιωαννίδη το γένος Δημητρίου Κιούπη, θα καλύψει χίλιες (1.000) Ανώνυμες μετοχές αξίας αυτών εν συνόλω δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, δηλαδή αυτή θα αναλάβει χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

3) Η Θεοφανώ Ιωαννίδη θα καλύψει τριακόσιες (300) Ανώνυμες μετοχές αξίας αυτών εν συνόλω τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, δηλαδή αυτή θα αναλάβει τριακόσιες (300) μετοχές αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρησή της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 36.

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους 1) Δημοσθένη Ιωαννίδη του Πάρι και της Φανής, Επιχειρηματία που γεννήθηκε στην Αθήνα κάτοικος κατά δήλωση Κηφισίας Αττικής οδός Ρόδου αριθμός 33, κατά ταυτότητα Σωτηρίου Χαραλάμπη αριθμός 5 με αριθμό ταυτότητας Λ.135903/23-4-1980 Ε παρ ασφαλείας Πειραιώς, 2) Θεοφανώ Ιωαννίδη του Δημοσθένους και της Παρασκευής Επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Αθήνα κάτοικος κατά δήλωση Κηφισίας Αττικής οδός Ρόδου αριθμός 33, κατά ταυτότητα ομοίως με ταυτότητα Π.317083/7-3-1990 του Α.Τ Κηφισίας, 3) Παρασκευή σύζυγος Δημοσθένη Ιωαννίδη το γένος Δημητρίου Κιούπη Συνταξιούχος Τραπεζικός που γεννήθηκε στην Αθήνα κάτοικος κατά δήλωση Κηφισίας οδός Ρόδου αριθμός 33, κατά ταυτότητα Σωτηρίου Χαραλάμπη αριθμός 5 με ταυτότητα Κ.012883/15-7-1976 του Ε παρ ασφαλείας Αθηνών. Άπαντες οι αναφερόμενοι εις το άρθρον τούτο ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα με αποφάσεις του να αναθέτει σε συμβούλους ή τρίτους ειδικές εξουσίες ή αρμοδιότητες εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και να τις ανακαλεί ελεύθερα.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1993.

ΑΡΘΡΟ 37.

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται Τακτικοί μεν 1) Η κ. Μαρία Παρασκευαΐδη του Χαραλάμπους, Πτυχιούχο Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Αθηνών οδός Σπετσών αριθμό 26 (ΑΔΤ Κ.176034), 2) Ο κ. Άγγελος Δημακόπουλος του Ιωάννου, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών, οδός 28^{ης} Οκτωβρίου 23 Μαρούσι (ΑΔΤ Α.252213).

Και αναπληρωματικοί:

1) Ο κ. Ιωάννης Βλάσης του Δημητρίου, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών οδός Αλαμάνας αριθμός 10 (ΑΔΤ Ν.229249) και

2) Η κ. Μαρία Ζαρκάδα Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοικος Αθηνών οδός Κριτοβουλίδου αριθ.24 Κ.Πατήσια (ΑΔΤ Ξ.120667).

Όλοι οι ελεγκτές είναι άνω των τριάντα (30) ετών και έχουν καταστεί πτυχιούχοι προ πενταετίας. Η αμοιβή καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσόν των δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000).

ΑΡΘΡΟ 38.

Το συνολικό ποσόν, κατά προσέγγιση όλων των συνολικών δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας αυτής, ανέρχεται σε δραχμές τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα οκτώ (434.948) για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου για Τ.Σ.Ν και τρία αντίγραφα δραχμές εβδομήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις (71.984) για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως παράβολο δραχμές εξήντα χιλιάδες (60.000) και δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δραχμές τρείς χιλιάδες (3.000) και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του ν.1676/29-12-1986 δραχμές τριακόσιες χιλιάδες (300.000).

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

ΑΡΘΡΟ 39.
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου Ντέγκα Δικηγόρο κάτοικο Πειραιώς οδός Φίλωνος αριθμός 141 (Α. Δ. Τ Κ.066633/9-12-75 ΙΔ παρ. ασφαλείας Αθηνών) ώστε αυτός να υποβάλει το Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος το συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλήψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Το παρόν συμβόλαιο συντάχτηκε σύμφωνα με το σχέδιο του Δικηγόρου Αθηνών Κωνσταντίνου Ντέγκα (Α.Μ.007176) το οποίο νόμιμα θεωρημένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν. Κατεβλήθησαν δε τα νόμιμα δικαιώματα στον άνω Σύλλογο εκ δραχμών εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν Ζ.38658 απόδειξη αυτού που προσαρτάται στο παρόν. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που διαβάστηκε στους συμβαλλομένους καθαρά και δυνατά οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί οι παραστάς Δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05-07-2019**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ