ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,13/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1679218

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10916436000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **50783/56/Β/02/02**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/09/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1852704**, η με αριθμό 145556-12/09/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10916436000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 50783/56/Β/02/02) σύμφωνα με την από 31/08/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ Επιμελητηρίου Κοζάνης

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών

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

Κοινοποίηση:

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Γ ΛΕΚΚΟΥ 2, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.)
ΑΡ.ΜΑΕ. 50783/56/Β/02/02

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Το παρόν καταστατικό κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με τις παρακάτω τροποποιήσεις:

1) ΦΕΚ–ΤΑΕ 134443/19-12-2003 τροποποίηση του άρθρου 5
2) ΦΕΚ–ΤΑΕ 758-2006 τροποποίηση του άρθρου 5 (αύξηση)
3) Γ.Ε.ΜΗ – ΚΑΚ484124/17-12-2015 τροποποίηση του άρθρου 5
4) Γ.Ε.ΜΗ – ΚΑΚ894364/20-01-2017 τροποποίηση του άρθρου 5
5) Πρακτικό Γ.Σ.Νο 25/31-8-2019 τροποποίηση του άρθρου 3

ΑΡΙΘΜΟΣ 2713
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 370.000 ΕΥΡΩ (ΔΡΧ. 126.077.500)

Στην Κοζάνη σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001), ημέρα Πέμπτη, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της οικοδομής, που είναι κτισμένη επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 1, και ανήκει σαν οριζόντια ιδιοκτησία στους κληρονόμους Νικολάου Γκέκα παρουσιάστηκαν σ'εμένα τον Συμβολαιογράφο Κοζάνης, ΛΑΖΑΡΟ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΣΙΟΥΛΑ, που κατοικώ και εδρεύω στην Κοζάνη, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο : Α) Αθανάσιος Ψουνόπουλος του Γεωργίου και της Ιφιγένειας, (Α.Φ.Μ. 024635024-Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), αρχιτέκτων μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1949 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί (οδός Ξενία 9), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Σ.439657 που εκδόθηκε την 27-8-1996 από το Τ.Α. Κοζάνης και Β) Αννα Σεβη του Σαμουελ και της Λουνας, σύζυγος του Αθανάσιου Ψουνόπουλου, (Α.Φ.Μ. 045749380-Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1956, και κατοικεί στην Κοζάνη, (οδός Ξενία 9), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Ξ.625564 που εκδόθηκε την 1-4-1985 από το Τ.Α. Κοζάνης, που είναι ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν ότι συνιστούν ανώνυμη εταιρία, που θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του παρόντος

καταστατικού του οποίου είναι της ομόφωνης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των και έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Δημιουργική Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ". Η εταιρία στις συναλλαγές της μπορεί να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α. Τ. Ε.»
2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα εκφράζεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Αρθρο 2ο
Εδρα

Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρίας, σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων, παραρτημάτων και γραφείων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη

δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Αρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η συμμετοχή σε δημοπρασίες Δημοσίων Έργων.
2. -Η εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου δημοσίου ή ιδιωτικού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
3. -Η εκπόνηση κάθε φύσεως μελετών για τεχνικά έργα.
4. -Η κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών κτιρίων με τη μέθοδο της ιδιοκατασκευής.
5. -Η ανέγερση κατοικιών και οικοδομών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρίας, είτε σε οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα.
6. -Η παραγωγή, η εμπορία και η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως δομικών υλικών και μηχανημάτων, καθώς, και η παραγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως προϊόντων που

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή δομικών υλικών.

7. Τουριστικές επιχειρήσεις.
8. Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών γενικά προς το δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Νοσοκομεία δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα.
9. Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια
   κατοικιών.
10. Αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την
    ανέγερση τέτοιων κτιρίων
11. -Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της Εταιρίας.
12. -Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία, νεοϊδρυόμενη ή προϋπάρχουσα, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ως και κοινοπραξίες οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς ή μη σκοπούς, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Αρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Κοζάνης της σχετικής διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα ένα (2031).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1α.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό σε τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370.000) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 5 καταστατικού και διαιρείται σε ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (92.500) ονομαστικές μετοχές αξίας (4) ευρώ και έχει καταβληθεί σε μετρητά σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 35 του καταστατικού αυτού.
1β.Με την από 32/10-12-2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000) ευρώ , με την καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (57.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ η κάθε μία.
1γ.Με την από 20/12/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρακτικό Γ.Σ. Νο 4 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ με την καταβολή μετρητών και θα εκδοθούν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται πλέον εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ (370.000 + 230.000 + 300.000) και διαιρείται σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ η κάθε μία.
1δ.Με την από 04/12/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρακτικό Γ.Σ.Νο 17,με ΚΑΚ Γ.Ε.ΜΗ 484124-17/12/2015, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ με την ακύρωση 75,000 μετοχών και καταβολή μετρητών στους μετόχους .Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται πλέον εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ η κάθε μια.
1ε.Με την από 28/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρακτικό Γ.Σ.Νο 20, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ με την ακύρωση πενήντα χιλιάδων (50.000) μετοχών και καταβολή μετρητών στους μετόχους.Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται πλέον τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι

διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που παρέχει αυτή την εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, για την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό

κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

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

6. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Αρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (92.500) μετοχές της εταιρίας θα είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Ολα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 3 του Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά διπλότυπα βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες με απόφαση δε, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 14 του παρόντος (απαρτία του άρθρου 29 παρ.1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν), οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, που είναι δυνατόν να παραδοθούν στους δικαιούχους φέροντες όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως με την έκδοσή τους.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Εναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 7ο

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νομό κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη

κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχει δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας , σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Για το σκοπό αυτό οι μέτοχοι πρέπει να ενημερωθούν από τη Διοίκηση της Εταιρίας έγκαιρα κατά τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920.

6. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους

μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ].

8. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα αποστέλλονται "επί αποδείξει" στους μετόχους.

9. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Αρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. 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 των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε 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 μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα 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 (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της

εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν επιθυμεί πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες για σπουδαίο λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών λύεται από το Μονομελές

Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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 καταστατικού αυτού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και μέχρι: Α) Την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, Β) Την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου, πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση και για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Αρθρο 9ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους εταίρους ακόμα και τους απόντες ή διαφωνούντες.

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

α) για την τροποποίηση του παρόντος,

β) για το διορισμό εκκαθαριστών,

γ) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος και των ελεγκτών,

δ) για την έγκριση του ισολογισμού, ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)

ε) για τη διάθεση των κερδών,

στ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίας εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεων κατά αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη διάρκεια της εταιρίας,

ζ) για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

η) για την έκδοση προνομιούχων μετοχών,

θ) για την έκδοση ομολογιακού δανείου,

ι) για την παροχή άδειας στους συμβούλους και τους διευθυντές για την ενέργεια των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920,

ια) για την απόσβεση δαπανών μελετών ιδρύσεως και οργανώσεως και,

ιβ) για κάθε άλλο θέμα που δεν αναφέρεται στο άρθρο αυτό αλλά ορίζεται στο Νόμο.

Αρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, υποχρεωτικά μεν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης (ετήσια τακτική συνέλευση), προαιρετικά δε, κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο (έκτακτη συνέλευση) εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, ενώ δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της.

Αρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη

1. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την ημέρα, ώρα, τόπο, ακόμη και το οίκημα της Συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέματα, που αποτελούν την ημερήσια διάταξη αυτής. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

β) Σε μία 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 ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα εκδιδόμενη στην Κοζάνη.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται κατά το ήμισυ.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να παρέχει σε κάθε μέτοχο με αίτησή του τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αυτής των ελεγκτών.

4. Η εταιρία έχει υποχρέωση να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων κι ενός αντιτύπου

των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή. Η πρόσκληση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται κατά τα παραπάνω προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η εταιρία υποχρεούται μετά από κάθε Γενική Συνέλευση να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Αρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να κατά θέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει ακόμη και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Συγκύριοι μετοχής οφείλουν να υποδείξουν από κοινού έναν από αυτούς, που θα έχει δικαίωμα ψήφου.

Αρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά τον κατάλογο αυτόν προτείνεται με ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αρθρο 14ο

Απλή απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) 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)

τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 15.

Αρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.
- β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.
- δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων.
- ε) Εκδοση ομολογιακού δανείου.
- στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού

δανείου, σύμφωνα με την το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

- θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

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

Αρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. 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 ψηφοσυλλέκτη.

Αρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά τα οποία 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.
4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Αρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών Δ.Σ. και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (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.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 19ο

Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλέγονται.

Αρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή με το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων Παραρτημάτων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή τρίτους να παρίστανται για την εταιρία ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, μηχανήματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα και κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων -με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920- φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων, για την εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση εταιρίες και επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί 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 εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, ενεργούντα είτε από κοινού, είτε μεμονωμένα,

καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης για χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τη θητεία του. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

4. 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 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη αμέσως μετά την εκλογή του συνεδρίαση συγκροτείται σε σώμα, προβαίνει στην κατανομή αξιωμάτων, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους του και αναθέτει τις αρμοδιότητες στα μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές

από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρία εν γένει ή μόνον σε ορισμένου είδους πράξεις.

3. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντα συμβούλου μπορούν να ανατεθούν είτε σε διαφορετικά πρόσωπα, είτε στο ίδιο πρόσωπο, όλα όμως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο (θανάτου, παραίτησης ή άλλου) κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους απομένοντας συμβούλους, 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 Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και όταν δεν εκλεγεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση ως Σύμβουλος.

Αρθρο 23ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται, επίσης, οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν από τον Πρόεδρο δύο (2) σύμβουλοι με έγγραφη αίτησή τους, προς αυτόν. Εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της παραδόσεως σ' αυτόν της εγγράφου αιτήσεως των δύο συμβούλων, αυτό συγκαλείται νομίμως από τους συμβούλους αυτούς μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας

τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα επί έξη (6) συνεχείς μήνες από τις συνεδριάσεις αυτού ή δεν αντιπροσωπευθεί σ' αυτές νόμιμα, θεωρείται παραιτηθέν από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και η απόφασή του καταχωρηθεί στα πρακτικά.

Αρθρο 24^{ο}

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος όμως, μπορεί να εκπροσωπεί έναν 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 μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων

αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψην.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος και εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά. Κάθε Σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο, εκτός εάν αντιπροσωπεύει νόμιμα και άλλο Σύμβουλο. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 25ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Αρθρο 26ο

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Η αποζημίωση και κάθε άλλη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνουν την εταιρία, αν εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή σε συζύγους και άλλους συγγενείς αυτών, μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας 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 της.

4. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Αρθρο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας 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 εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

3. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται

στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξη (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 28ο

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 δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν

προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ176 Α').

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μονό τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι Ορκωτοί Λογιστές.
4. Εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε του ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ανακοίνωση ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

7. αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
8. αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
9. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αρθρο 29ο
Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του κάθε έτους.
2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της

παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και θα είναι υπερδωδεκάμηνη.

Αρθρο 30ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί - Δημοσιεύσεις

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 με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

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

α) τον Ισολογισμό,

β) το Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης",

γ) τον "Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί - θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και ειδικότερα:

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

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή εάν συμπίπτουν οι ανωτέρω ιδιότητες στα ίδια πρόσωπα από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

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 εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει 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. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β, Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι

ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο Λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσης" και ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα 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,

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα,

γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της,

δ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 31ο

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διανομή των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή, για τον σκοπό αυτό, αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, μέχρις ότου αυτό (αποθεματικό) φτάσει σε ποσό ίσο 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, ποσού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών (καθαρών κερδών), καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για

το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της εξαιρετικής Γενικής Συνέλευσης και,

γ) Εάν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ, του Κ.Ν. 2190/1920 μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή τη λήψη άλλου μέτρου.

Αρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1. Λυθείσης της εταιρίας για οποιονδήποτε λόγο, πλην της κηρύξεως σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρία τίθεται υπό εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου, του ίδιου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση διορίζει του εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) 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 συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα το άρθρο 7α του Κ.Ν.

2190/1920, όπως αυτό ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αρθρο 34ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 35ο
Κάλυψη και Καταβολή του Κεφαλαίου

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (126.077.500) δραχμές καλύπτεται ολόκληρο και καταβάλλεται ολοσχερώς με την καταβολή μετρητών εκ μέρους των ιδρυτών αυτής και ειδικότερα :

α) Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (75.646.500) δραχμών ισόποσο σε Ευρώ διακόσιες

είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα έξη και εβδομήντα ένα λεπτά (222.000,00) Ε και λαμβάνει πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (55.500) μετοχές.

β) Η ΑΝΝΑ ΣΕΒΗ αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων (50.431.000) δραχμών ισόποσο σε Ευρώ εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες (148.000,00) Ε και λαμβάνει τριάντα επτά χιλιάδες (37.000) μετοχές.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Αρθρο 36ο

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο από τη σύσταση της εταιρίας αποτελούν οι :

α) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας

Επώνυμο : Ψουνόπουλος

Ονομα : Αθανάσιος

Ονομα πατρός : Γεώργιος

Ιδιότητα : αρχιτέκτων μηχανικός

Τόπος κατοικίας: Κοζάνη

Τόπος γεννήσεως: Κοζάνη

Χρόνος γεννήσεως: 1949

Υπηκοότητα: Ελληνική

ΑΦΜ: 024635024

Αριθμός ταυτότητας : Σ.439657

β) Αντιπρόεδρος της εταιρίας

Επώνυμο : Σεβη

Ονομα : Αννα

Ονομα πατρός : Σάμουελ

Ιδιότητα : πολιτικός μηχανικός

Τόπος κατοικίας: Κοζάνη

Τόπος γεννήσεως: Θεσσαλονίκη

Χρόνος γεννήσεως: 1956

Υπηκοότητα: Ελληνική

ΑΦΜ: 024635024

Αριθμός ταυτότητας : Ξ.625564

γ) Μέλος

Επώνυμο : Ρεπανά

Ονομα : Μάρθα

Ονομα πατρός : Γεώργιος

Ιδιότητα : ιδιοκτήτρια παιδικού σταθμού

Τόπος κατοικίας: Κοζάνη

Τόπος γεννήσεως: Κοζάνη

Χρόνος γεννήσεως: 1952

Υπηκοότητα: Ελληνική

ΑΦΜ : 044183356

Αριθμός ταυτότητας : Λ.600691

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική

Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2007.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αρθρο 37ο

Αδεια ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36 στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 38^{ο}

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι κ.κ.:

1) Ονομα: Ιωάννης

Επώνυμο: Μπιμπίρης

Ονομα πατρός : Χαρίσιος

Ιδιότητα (επάγγελμα): Λογιστής

Κάτοχος της υπ' αρ. 6377 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικον.Επιμ.Ελλ.

Πτυχιούχος της: Ν.Ο.Ε.

Τόπος κατοικίας: Κοζάνη

Τόπος γεννήσεως: Κοζάνη

Χρόνος γεννήσεως: 1963

Υπηκοότητα: Ελληνική

2) Ονομα: Απόστολος
Επώνυμο: Κουτρώτσιος
Ονομα πατρός : Γεώργιος
Ιδιότητα (επάγγελμα): Λογιστής
Κάτοχος της υπ' αρ. 9978 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικον.Επιμ.Ελλ.
Πτυχιούχος της: Α.Β.Σ.Θ.
Τόπος κατοικίας: Κοζάνη
Τόπος γεννήσεως: Λευκοπηγή Κοζάνης
Χρόνος γεννήσεως: 1955
Υπηκοότητα: Ελληνική
Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ.:
1) Ονομα: Χαράλαμπος
Επώνυμο: Θεοφράστου
Ονομα πατρός: Δημήτριος
Ιδιότητα (επάγγελμα): Λογιστής
Κάτοχος της υπ' αρ. 13083 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικον.Επιμ.Ελλ.
Πτυχιούχος της: ΑΣΟΕΕ
Τόπος κατοικίας: Πτολεμαϊδα
Τόπος γεννήσεως: Θεσσαλονίκη
Χρόνος γεννήσεως: 1950
Υπηκοότητα: Ελληνική
2) Ονομα: Γεώργιος
Επώνυμο: Τσαγγαλίδης
Ονομα πατρός : Ευστάθιος
Ιδιότητα (επάγγελμα): Λογιστής

Κάτοχος της υπ' αρ. 39656 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικον.Επιμ.Ελλ.
Πτυχιούχος της: ΑΣΟΕΕ
Τόπος κατοικίας: Πτολεμαϊδα
Τόπος γεννήσεως: Κοζάνη
Χρόνος γεννήσεως: 1961
Υπηκοότητα: Ελληνική
Οι ανωτέρω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
Η αμοιβή τους ορίζεται σύμφωνα με την αριθ. Κ2/14054/14-01-2000 Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ τ. Β.' 761/01-2-2000).

Α ρ θ ρ ο 39ο

1. Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε 2.295.775 δραχμές (ΕΥΡΩ 6.737,42), (για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, Τ.Ν. και έξι αντίγραφα 289.600 δρχ. (ΕΥΡΩ 849,89), για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό 705.400 δρχ. (ΕΥΡΩ 2.040,14), για τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο 40.000 δρχ. (ΕΥΡΩ 117,39) και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/ 29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας 1.260.775 δρχ.(ΕΥΡΩ 3.700)).
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως

μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Α ρ θ ρ ο 40ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Χαρίλαο Μάρα, λογιστή, κάτοικο Κοζάνης, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και να τους αντιπροσωπεύει στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, καθώς επίσης και να προβεί στην έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να προβαίνει στις ενέργειες για απόδοση Α.Φ.Μ..

Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη από τον δικηγόρο Νικόλαο Παπαδημητρίου βάσει σχεδίου που προσάρτησα στο παρόν ο οποίος παραστάθηκε από την αρχή και προσυπέγραψε το παρόν, η δε δικηγορική αμοιβή του εκ δραχμών 705.388 (ΕΥΡΩ 2.070,10) πληρώθηκε όπως φαίνεται από το προσαρτημένο στο

παρόν υπ' αριθ. 10.805/2001 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/ 29.12.1986, ανερχομένου εις 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΝΔ 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ΝΔ 665/1970, το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του ΤΠΔΑ, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε φύλλα είκοσι δύο (22) νόμιμα χαρτοσημασμένα και εισπράχθηκαν για αυτό για τέλη και δικαιώματά μου με έξοδα έξι (6) αντιγράφων δρχ. 289.600 (ΕΥΡΩ 849,89) συνολικά, από τις οποίες 62.500 δρχ. (ΕΥΡΩ 183,42) υπέρ του Τ.Ν. και, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε αυτούς οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται νόμιμα από αυτούς, τον

παραστάντα δικηγόρο και εμένα.

Οι συμβαλλόμενοι Ο παραστάς δικηγόρος

Ο συμβολαιογράφος