ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 04/10/2019
ΑΠ : 1594009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2425801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37473/01ΑΤ/Β/97/26**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1903400**, η με αριθμό **7021/19 - 04/10/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, **ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας,** με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 2, 5, 9 & 47 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2425801000**, σύμφωνα με την από **25/06/2019** 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΕΣ: 140.000.000.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α ρ θ ρ ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Ορίζεται με το παρόν καταστατικό, Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε.»

2) Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Α ρ θ ρ ο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά από το εσωτερικό, η εισαγωγή από το εξωτερικό, η άσκηση χονδρικού και λιανικού εμπορίου, η εκμίσθωση ή το Leasing, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα, η εξαγωγή στο εξωτερικό, η παραγωγή, η ανάπτυξη, η διάθεση, η επισκευή και υποστήριξη, η άσκηση εμπορικής αντιπροσωπείας για την μεσολάβηση στην πώληση, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η εγκατάσταση και η εκμετάλλευση εφαρμογών λογισμικού, εφαρμογών διαδικτύου, εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού, τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων και των φωτιστικών εξαρτημάτων, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, αναλωσίμων και ειδών γραφείων, και διαφόρων ειδών, προϊόντων και συσκευών γενικής και ειδικής χρήσης που δεν κατονομάζονται αναλυτικά και κάθε άλλη συναφής εργασία και δραστηριότητα.
2. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών διαχείρισης συστημάτων, τεχνικής υποστήριξης και συμβουλών για θέματα υψηλής τεχνολογίας.
3. Η παροχή υπηρεσιών περιεχομένου πολυμεσικής πληροφόρησης.
4. Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, αποθήκευσης, διαχείρισης, διανομής, διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) για λογαριασμό τρίτων.

5. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλών σχετικά με θέματα επιμελητείας (logistics).
6. Η παροχή υπηρεσιών συλλογής, διαλογής, διαχείρισης και διάθεσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
7. Η αγορά από το εσωτερικό, η εισαγωγή από το εξωτερικό, η άσκηση χονδρικού εμπορίου, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα, η εξαγωγή στο εξωτερικό, η άσκηση εμπορικής αντιπροσωπείας για τη μεσολάβηση στη πώληση, τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας, ζάχαρης, καφέ, τσαγιού, αφεψημάτων βοτάνων κακάου, μπαχαρικών και ζαχαρώδων προϊόντων και κάθε άλλη συναφής εργασία και δραστηριότητα.
8. Η παροχή υπηρεσιών ιστοφιλοξενίας (web hosting), σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές.
9. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα marketing.
10. Η συνεργασία με επιχειρήσεις που επιδιώκουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ημεδαπές ή αλλοδαπές και οι εξαγορές επιχειρήσεων που έχουν σχέση με όμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο, καθώς και η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και ίδρυση τέτοιων εταιριών.
11. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία διαφόρων ειδών επίπλων, χονδρικώς ή και λιανικώς
12. Η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία.
13. Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων και λοιπές υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Α ρ θ ρ ο 3ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Νομού Αττικής ενώ ακόμη η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, τηρώντας τις επιταγές του Νόμου.-

Α ρ θ ρ ο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων

Εταιρειών της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού της.- Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του καταστατικού.-

Με την από 19 Ιουνίου 2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η διάρκειά της παρατείνεται για πενήντα (50) έτη ακόμα και ισχύει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2065.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Α ρ θ ρ ο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές, που διαιρείται σε επτά χιλιάδες (7.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία.- Το κεφάλαιο αυτό θα εισφερθεί ολοσχερώς σε μετρητά, από τους ιδρυτές της εταιρείας, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, όπως ορίζεται στο άρθρο σαράντα (40) του παρόντος καταστατικού.

Β) Με την από 20-04-01 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια σαράντα εκατομμύρια (240.000.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση μέρους των έκτακτων αποθεματικών μέχρι του ποσού των διακοσίων τριάντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (237.300.000) δραχμών καθώς και του ποσού των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (2.700.000) δραχμών το οποίο διαμορφώθηκε μετά από αναπροσαρμογή παγίου στοιχείου και εκδόθηκαν δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η μία. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (380.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε δέκα εννέα (19.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η μία. **Γ)** Με την από 30-05-02 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 1ον) Μειώνεται το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εβδομήντα επτά ΕΥΡΩ και εννέα λεπτά (77,09) λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ, η διαφορά θα αρθεί σε αποθέματα από μετατροπή σε ΕΥΡΩ. 2ον) Αυξάνεται η ονομαστική αξίας της μετοχής σε εξήντα ΕΥΡΩ (60) η κάθε μία με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα ΕΥΡΩ (24.890).η οποία προκύπτει α) από κεφαλαιοποίηση εβδομήντα επτά ΕΥΡΩ και εννέα λεπτών (77,09) από διαφορά από μετατροπή σε ΕΥΡΩ και β) από κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών ποσό είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ΕΥΡΩ και ενενήντα ενός λεπτών (24.812,91).
Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα χιλιάδων ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε δέκα εννέα (19.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Δ) Με την από 31.05.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, συνολικού ύψους εκατό δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (114.000€), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εξήντα ευρώ (60€) σε πενήντα τέσσερα ευρώ (54€) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού έξι ευρώ (6€) ανά μετοχή, για το σκοπό της απόδοσης χρηματικής απολαβής στους μετόχους. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ένα εκατομμύριο είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (1.026.000€) καταβεβλημένο ολοσχερώς, διαιρείται δε σε δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων ευρώ (54€) η κάθε μία.

Ε) Με την από 08.06.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, συνολικού ύψους πεντακοσίων δεκατριών χιλιάδων ευρώ (513.000€) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από πενήντα τέσσερα ευρώ (54€) σε είκοσι επτά ευρώ (27€) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού είκοσι επτά ευρώ (27€) ανά μετοχή, για το σκοπό της απόδοσης χρηματικής απολαβής τους μετόχους. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε πεντακόσιες δεκατρείς χιλιάδες ευρώ (513.000€) καταβεβλημένο ολοσχερώς, διαιρείται δε σε

δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι επτά ευρώ (27€) η κάθε μία.»

ΣΤ) Με την από 25-06-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε πεντακόσιες δεκατρείς χιλιάδες ευρώ (513.000€) καταβεβλημένο ολοσχερώς, διαιρείται δε σε δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι επτά ευρώ (27€) η κάθε μία.»

Α ρ θ ρ ο 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

1.- α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
αα.- Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
ββ.- Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.-
β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.-
Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.-
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ν'ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφασή αυτή της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.-

2.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπουν τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-

3.- α) Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπουν τα άρθρα 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

β) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.-

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί ν'ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.-

4.- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει ν'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 ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Α ρ θ ρ ο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση 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 της εταιρείας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.-

2.- Μετά την πάροδο της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.-
3.- Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.-
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ'όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
4.- Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους μετόχους θελήσει να πωλήσει μέρος ή το όλον των μετοχών του, απαιτείται υποχρεωτικά για την πιο πάνω πώληση, προέγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι εναπομένοντες δε μέτοχοι έχουν το δικαίωμα της προτίμησης αγοράς των πωλουμένων μετοχών επί ίσης προσφοράς μεταξύ αυτών και τρίτων ενδιαφερομένων.-

Α ρ θ ρ ο 8ο
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το παρόν καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.-

3.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.-

4.- Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.-

5.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφος 1 εδάφιο α' του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.-

«Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Α ρ θ ρ ο 9ο

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι όλες ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες.- Τα ονόματα των κυρίων των μετοχών καταχωρούνται σε ειδικώς τηρούμενο βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρούνται, εκτός από τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που αυτός κατέχει.

2.- Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μετοχών που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη χρονολογία έκδοσής τους και τα λοιπά κατά το νόμο στοιχεία.- Κατά τα λοιπά, τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών, την τήρηση βιβλίου μετόχων και μετοχών ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.-

4.- Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις δικές της μετοχές, παρά μόνο σε όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

Α ρ θ ρ ο 10ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

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

2.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο στην κυριότητα οποιουδήποτε και αν αυτός περιέλθει.

Η κυριότητα επί της μετοχής συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι δανειστές αυτών δεν μπορούν σε καμμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάριση πριν από τη λύση της ή τη διανομή της εταιρικής Περιουσίας.

4.- Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα είναι συγκύριοι της μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο που αυτοί υποχρεούνται να ορίσουν.-

Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται ν' αρνηθεί στους συγκυρίους την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

5.- Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.-

6.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει ως νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπάγεται στη διαδικασία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο 11ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Με αίτηση 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 συνεδρίασης 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 ημερησίας διάταξης.

2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναλάβει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της 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'αναβολήν Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.-

3.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη 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 σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.-

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που τους ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.-

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

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί ν'αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά του.

5.- Στις περιπτώσεις του β εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων..-

6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας 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 15 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι :

α) Την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.

β) Την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου, στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

Α ρ θ ρ ο 12ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. 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 αυτές.-

2.- 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, 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, όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα

όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρθρο 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.
Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν.
2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.
β) Για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος.
γ) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 25 παράγραφος 1 του παρόντος και για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους.
στ) Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.
ζ) Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
η) Για τον τρόπο διάθεσης των ετησίων κερδών.
θ) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρίας, την παράτασή της ή την διάλυσή της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της.
ι) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.
ια) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους μετόχους, που δικαιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Αρθρο 14ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική

Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο, ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής, μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού.
Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων.
2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.-
Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
3) Στην πρόσκληση ορίζονται το οίκημα, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Νόμου 2339/1995, όπως ισχύει και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.-
Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της, ή στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
Η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική

Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και έκθεση των ελεγκτών.-

5.- Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης και

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Α ρ θ ρ ο 15ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε οριζόμενη στην πρόσκληση Τράπεζα του εξωτερικού, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρης ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, έστω και μη μέτοχο.

Η εντολή αντιπροσώπευσης μπορεί να δοθεί με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλέτυπο ή φαξ, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτήσει βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.

3.- Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4.- Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας, στο οποίο φαίνεται το όνομά του, ή το όνομα του προσερχομένου εκπροσώπου του, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.-

Α ρ θ ρ ο 16ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.
2.- Ενστάσεις κατά αυτού του πίνακα προτείνονται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά θεωρούνται ως απαράδεκτες.- Α

ρ θ ρ ο 17ο

ΠΑΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ'αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2.- Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν.- Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.-

Α ρ θ ρ ο 18ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται να λάβει αποφάσεις που αφορούν:
-Τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.- -Τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.- -Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.-
-Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος ή που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων.- -Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.-

-Την έκδοση ομολογιακού δανείου.- -Τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.-
-Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη λύση της εταιρείας.-
-Την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.
2.- Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν.-
Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτήν παρίσταται ή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.-
3.- Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.-
4.- Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο λαμβάνονται με την εξαιρετική πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.-

Α ρ θ ρ ο 19ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ή, εφ' όσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, και ορίζει έναν γραμματέα προσωρινά μέχρις ότου επικυρωθεί από τη γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.-
2.- Με την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και έναν γραμματέα που εκτελεί ταυτόχρονα και χρέη ψηφολέκτη.- Τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Γραμματέας δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.-

Α ρ θ ρ ο 20ο

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερησία διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποιήσεις των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για πρόταση σύγκλησης νέας Γενικής Συνέλευσης, για επικύρωση εκλογής συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1 του παρόντος ή όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν φέρει αντίρρηση.-

2.- Ενστάσεις κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.-

Α ρ θ ρ ο 21ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.-

2.- Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.-

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

4.- Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.-

5.- Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε είκοσι ημέρες στην Εποπτεύουσα Αρχή.-

Α ρ θ ρ ο 22ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.-

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ε Μ Π Τ Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α ρ θ ρ ο 23ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη.-

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

Α ρ θ ρ ο 24ο

ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής) και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την τετραετία.-

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.- Α

ρ θ ρ ο 25ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας του, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.-

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει τη γενόμενη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο.-

Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές, ακόμα και εάν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

2.- Η απουσία κάποιου συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς επί έξι (6) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και η σχετική απόφαση καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

3.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.- Α ρ θ ρ ο 26ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.-

Ο Γραμματέας δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.- 2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.- Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή αναπληρωματικό Γενικό διευθυντή ή Διευθυντές της Εταιρείας.-

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της εταιρείας.- 4.- Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή αν δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος ή απουσιάζει ή κωλύεται κι' αυτός, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.- Α ρ θ ρ ο 27ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας.-

Αποφασίζει γενικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και της αρμοδιότητές του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι αυτού, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματός τους.-

Α ρ θ ρ ο 28ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτού ή εφόσον το ζητήσουν δύο μέλη του.-

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του.-

2.- 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 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 10, παράγραφος 2 του Νόμου 2339/1995).-

3.- 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 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 10, παράγραφος 2 του Νόμου 2339/1995).-

4.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο 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 και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο (όπως προστέθηκε με το άρθρο 10, παράγραφος 2 του Νόμου 2339/1995).-

5.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει, μπορεί ν' αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος του.-

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν'αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέλος που απουσιάζει, αν εξουσιοδοτηθεί από τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο σύμβουλο είτε με απλή επιστολή είτε τηλεγραφικό είτε με απλό τηλεαντιγραφικό μήνυμα (FAX).-

Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερο από έναν συμβούλους.-

Η αντιπροσώπευση στη Συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να ανατίθεται σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.- Α

ρ θ ρ ο 29ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

σ'αυτό τουλάχιστον το μισό (1/2) πλέον ενός (1) των συμβούλων.-
Σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).-
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων σ'αυτό μελών του, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.-
Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφους του Προέδρου.-
3.- Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.-
Όταν ο σύμβουλος αντιπροσωπεύει απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο, έχει δύο ψήφους.-

Α ρ θ ρ ο 30ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση.-
Οι Σύμβουλοι δεν έχουν δικαίωμα ν'αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν.- Μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά.
Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά.-
2.- Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.- 3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του.-

Α ρ θ ρ ο 31ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.- Στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτό, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.-
2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-

Α ρ θ ρ ο 32ο

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οποιαδήποτε παροχή πίστεως (δάνεια, εγγυήσεις κλπ), από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.-

Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.-

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.-

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.- Α ρ θ ρ ο 33ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της εταιρείας ή να μετέχουν σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.-

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφοι 2 και 3 του Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.-

2.- Δεν αντιβαίνει στην απαγόρευση του παρόντος άρθρου η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διευθυντών ή των μετόχων της εταιρείας, ή των μητρικών ή θυγατρικών τους εταιρειών, ως μελών των Διοικητικών Συμβουλίων άλλων εταιρειών, ή ως υπαλλήλων του Δημοσίου ή Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Κ Τ Ο

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α ρ θ ρ ο 34ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, ορίζοντας και την αμοιβή τους.-

2.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.-
Πάντως, εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, είναι υποχρεωτική η εκλογή ορκωτών ελεγκτών.-
3.- Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερο από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.-
4.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.-
5.- Οι ελεγκτές, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.-
Για το σκοπό αυτό η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-
Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου δέκα (10) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας, ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, Δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Β Δ Ο Μ Ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α ρ θ ρ ο 35ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.- Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.-
2.- Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της νόμιμης σύστασης της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.- Α

ρ θ ρ ο 36ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης,

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ιδίως των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παράγραφοι 1 και 2, 112 παράγραφοι 1 έως 7, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.-

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) Τον ισολογισμό.-

β) Τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως».-

γ) Τον πίνακα διάθεσης κερδών και

δ) Το προσάρτημα.-

Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και εμφανίζουν, με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.-

3.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

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

β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του.-

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση Λογιστηρίου της εταιρείας.-

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας τους για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.-

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α) έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 42α παράγραφοι 3α και β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.-

β) Την έκθεση των ελεγκτών.-

5.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ), εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7β, παράγραφος 1β και 43β παράγραφος 5 του Κωδικοποιημένου

Νόμου 2190/1920.-
6.- Είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η οποία συνοδεύεται με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.-
7.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο αυτών, όπως εγκρίθηκαν, μαζί με αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.-

Α ρ θ ρ ο 37ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά το Νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.-
2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.-
Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών κάθε έτος για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.-
Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.-
Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί, εξ οιουδήποτε λόγου, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.-
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένο ισχύει, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967, του Νόμου 34/1968 και Νόμου 876/1979.-
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.-
Ενδεικτικά η διάθεση αυτή μπορεί να γίνεται είτε για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητά τους αυτή είτε για τη δημιουργία αποθεματικών, φορολογουμένων ή μή,

είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος είτε για μεταφορά εις νέον.-

3.- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ορίζει η σχετική ανακοίνωση και πάντως το πολύ εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.-

Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται μετά πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ο Γ Δ Ο Ο

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α ρ θ ρ ο 38ο ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) Μετά την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο τέσσερα (4), εκτός εάν πριν από τη λήξη αποφασιστεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.-

β) Οποτεδήποτε, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σ' ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.-

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 μειωθεί περισσότερο από το μισό (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης και να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

4.- Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.-

Α ρ θ ρ ο 39ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει άλλο τι, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.-

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ανωτέρω παραγράφου, του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και εκκαθαριστές.-

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) έως δύο (2), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.-

3.- 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 Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.-

Επίσης δημοσιεύουν κατ' έτος Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986.-

Την ίδια υποχρέωση έχουν και 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 εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της.-

Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.-

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

6.- Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.-

7.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη

Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.-

8.- Κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.-

9.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.-

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.-

Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.-

10.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.- Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου.-

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.- Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Ν Ν Α Τ Ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α ρ θ ρ ο 40ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της εταιρείας, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Μπέρντ Λεοπόλντ Καρρέ, θα εισφέρει το ποσό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της υπό μετατροπή Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, ήτοι ποσό δραχμών ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων (98.000.000) και θα λάβει τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες (4.900) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία.-

β) Ο Αντώνιος Παπαϊωάννου του Δημητρίου, θα εισφέρει το ποσό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της υπό μετατροπή

Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, ήτοι ποσό δραχμών έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (6.300.000) και θα λάβει τριακόσιες δέκα πέντε (315) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία.-

γ) Ο Νικόλαος Γεωργίου Αναγνωστόπουλος, θα εισφέρει το ποσό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της υπό μετατροπή Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, ήτοι ποσό δραχμών έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (11.900.000) και θα λάβει πεντακόσιες ενενήντα πέντε (595) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία.-

δ) Ο Δημήτριος Αντωνίου Παπαϊωάννου, θα εισφέρει το ποσό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της υπό μετατροπή Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, ήτοι ποσό δραχμών έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (11.900.000) και θα λάβει πεντακόσιες ενενήντα πέντε (595) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία.-

ε) Ο Αλέξανδρος-Παναγιώτης Παπαϊωάννου του Αντωνίου, θα εισφέρει το ποσό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της υπό μετατροπή Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, ήτοι ποσό δραχμών έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (11.900.000) και θα λάβει πεντακόσιες ενενήντα πέντε (595) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία.-

Α ρ θ ρ ο 41ο
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Πριν από τη γενόμενη με το παρόν μετατροπή της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΡΜΑ-ΟΚΤΑΒΙΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», προηγήθηκε η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της άνω μετασχηματιζόμενης επιχείρησης από την εδρεύουσα στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα αριθμός 3, Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «KPMG Peat Merwick Kyriacou - Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», κατ' άρθρο 3, παράγραφος 2 του Νόμου 2166/1993, και η σχετική έκθεση, μετά του συνημμένου σ'αυτήν Ισολογισμού, επισυνάπτεται στο παρόν συμβόλαιό μου.-

Η διαπίστωση από την παραπάνω Ελεγκτική Εταιρεία, της λογιστικής αξίας του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, έγινε με βάση την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας αυτής, όπως εμφαίνεται στον, μετά από απογραφή, συνταχθέντα ισολογισμό της 11 Οκτωβρίου 1996, και το πιστοποιητικό αυτό έχει κατά λέξει, ως ακολούθως:

«ΚΑΡΜΑ-ΟΚΤΑΒΙΤ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» έκθεση μετασχηματιζόμενης εταιρείας 11 Οκτωβρίου 1996.- έκθεση διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας «ΚΑΡΜΑΟΚΤΑΒΙΤ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης».- Βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού της 11ης Οκτωβρίου 1996 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93.

Γενικά

1.- Εντολή και αντικείμενο εργασίας.-

Αντικείμενο της εταιρείας μας ήταν η διαπίστωση της λογιστικής αξίας της εταιρείας «ΚΑΡΜΑ-ΟΚΤΑΒΙΤ Ε.Π.Ε.» (η Εταιρεία).

Η εντολή για την πραγματοποίηση της εργασίας μας δόθηκε από τη γενική συνέλευση των εταίρων της εταιρείας.- 2.- ίδρυση, έδρα και διάρκεια Εταιρείας.

Η ημερομηνία ίδρυσης, έδρα και διάρκεια της εταιρείας, όπως προκύπτουν από το καταστατικό της Εταιρείας αυτής, έχουν ως εξής:

έδρα: Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής

Ημ/νία ίδρυσης: 28 Σεπτεμβρίου 1992

Διάρκεια: Είκοσι τρία έτη 3.-

Σκοπός της Εταιρείας.

Σκοπός της Εταιρείας, όπως προκύπτει από το καταστατικό της, είναι:

Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εμπορία εξοπλισμού συστημάτων μηχανογράφησης, η εξαγωγή στο εξωτερικό των παραπάνω συστημάτων, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα των συστημάτων αυτών από χώρες του εξωτερικού, οι κατασκευές εξοπλισμού συστημάτων μηχανογράφησης και κάθε άλλη συναφής εργασία και δραστηριότητα.- 4.- Εταιρικό κεφάλαιο.

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Δρχ. 140.000.000 και απαρτίζεται από 14.000 εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών.-

5.- Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Τα πρόσωπα που δεσμεύουν την Εταιρεία είναι:

α.- Ο κ. Αντώνιος Δ.Παπαϊωάννου, Διαχειριστής- εταίρος. Β.- Ο κ. Δημήτριος Α. Παπαϊωάννου, Διαχειριστής-εταίρος.

Γ.- Ο κ. Αλέξανδρος-Παναγιώτης Α.Παπαϊωάννου, Διαχειριστής-εταίρος.

6.- Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος.

Η εργασία μας περιορίσθηκε στην επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία του Ισολογισμού είναι σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας. Συνεπώς, η εργασία μας βασίσθηκε αποκλειστικά στα βιβλία της Εταιρείας. Δεν διενεργήσαμε καμμία άλλη επαληθευτική εργασία.- 7.- Καταχώρηση της απογραφής.

Επιβεβαιώσαμε τη σωστή καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισμού στο Βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών. Τα στοιχεία της απογραφής και του Ισολογισμού προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία. -

Συμπέρασμα και προσδιορισμός της λογιστικής αξίας της Εταιρείας.

1.- Συμπέρασμα και συνοπτικός προσδιορισμός. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεσή μας, οι λογιστικές αξίες των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων είναι αυτές που εμφανίζονται στο Βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας και ότι η αξία αυτών που εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, όπως επίσης και στην επισυναπτόμενη Ανάλυση Κονδυλίων Ισολογισμού, προκύπτουν από τα δεδομένα της απογραφής. Η καθαρή θέση της Εταιρείας (δηλαδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων) όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό ανέρχεται σε Δρχ. 254.565.442.

2.- Επαλήθευση της λογιστικής αξίας με αναλυτική παράθεση των λογαριασμών του Ισολογισμού.

Ο έλεγχός μας περιορίσθηκε στο να βεβαιωθούμε ότι οι επιμέρους λογαριασμοί των βιβλίων απεικονίζονται ορθά στο συνημμένο Ισολογισμό.

KPMG PEAT MARWICK KYRIACOU
Υπογραφή
Μάριος Τ. Κυριάκου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ορκωτός Ελεγκτής
ΑΜ ΣΟΕ 111 212 125
Ημ/νία

«ΚΑΡΜΑ- ΟΚΤΑΒΙΤ Ε.Π.Ε.»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.-

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

γ.- Γήπεδα - Οικόπεδα Δρχ. 5.000.000

Αφορά οικόπεδο εμβαδού 1.095 τ.μ. που ευρίσκεται στην περιοχή «Σκορπονέρια Κατσίνα» και ειδικότερα στη θέση «Σκορπονέρια» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Λουκισίων που υπάγεται στο Νομό Ευβοίας. Το οικόπεδο αυτό περιήλθε στην κυριότητα της Εταιρείας με το υπ' αριθμ. 11996 της 28.4.1995 συμβόλαιο που συντάχθηκε από τη συμβολαιογράφο Σοφία Βελέντζα.

4.- Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις Δρχ. 1.845.332.

Μείον: αποσβέσεις δρχ. 1.845.329 Δρχ. 3

Περιλαμβάνει τεχνικές εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε μισθωμένα ακίνητα τρίτων. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν αποσβεσθεί ολοσχερώς και

σύμφωνα με τη διάρκεια της αντίστοιχης μίσθωσης των ακινήτων.

5.- Μεταφορικά μέσα Δρχ. 46.092.609

Μείον: Αποσβέσεις δρχ. 7.605528 Δρχ. 38.487081.

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα μεταφορικά μέσα: α.- Επιβατικά αυτοκίνητα

Αριθμός κυκλοφορίας	Πρώτο έτος κυκλοφορίας
- YXI 2484	1994 - YXB 2737 1992
- YXN 2865	1995
- YXN 2736	1995
- YXN 7572	1995 - YXP 3751 1996

β.- Φορτηγά αυτοκίνητα

Αριθμός κυκλοφορίας	Πρώτο έτος κυκλοφορίας
- YXK 4311	1994
- YXK 4619	1995
- YXK 4618	1995
- YXN 4310	1995
- YXN 4783	1996
- YXP 9482	1996

6.- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Δρχ. 40.221.948

Μείον: αποσβέσεις

Δρχ. 29.956.262 Δρχ. 10.265.686

Περιλαμβάνει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα έπιπλα των γραφείων της Εταιρείας, το τηλεφωνικό κέντρο, τα συστήματα ασφαλείας των γραφείων της Εταιρείας κ.λ.π.

III.- Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.

7.- Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.-

Δρχ. 932.000

Περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις οι οποίες έχουν δοθεί από την Εταιρεία.

Δ.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.- Αποθέματα

1.- Εμπορεύματα

Δρχ. 399.259.949

Περιλαμβάνει εμπορεύματα (εξοπλισμός συστημάτων μηχανογράφησης) τα οποία ευρίσκοντο στις αποθήκες της Εταιρείας κατά την 11η Οκτωβρίου 1996 και σύμφωνα με τη φυσική απογραφή που έλαβε χώρα την ίδια ημερομηνία.

II.- Απαιτήσεις

1.- Πελάτες Δρχ. 287.969.608

2.- Γραμμάτια Δρχ. 10.379.240

3α.- Επιταγές εισπρακτέες Δρχ. 859.379.198
Οι παραπάνω λογαριασμοί, αριθ. 1, 2, 3α αφορούν απαιτήσεις της Εταιρείας από πωλήσεις εμπορευμάτων σε πελάτες της.-
ΙΙ.- Χρεώστες διάφοροι Αναλύεται ως εξής:
α.- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος χρήσεως 1997 Δρχ. 17.056.383
β.- Χαρτόσημο φόρου εισοδήματος Δρχ. 115.395
γ.- Παρακρατηθείς φόρος εισοδήματος επί των αμοιβών των διαχειριστών Δρχ. 1.442.437
Δρχ. 18.614.215
12.- Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων Δρχ. 2.581.651
Περιλαμβάνει διάφορους λογαριασμούς προς απόδοση από εκτελωνιστές και το δικηγόρο της Εταιρείας.
IV.- ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1.- Ταμείο Δρχ. 8.140.893
Αφορά τα μετρητά που καταμετρήθηκαν στο ταμείο της Εταιρείας κατά ην ημέρα σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού.-
- Καταθέσεις όψεως δρχ. 24.114.120.
Περιλαμβάνει καταθέσεις όψεως στις Τράπεζες:
Εθνική, Εργασίας, Εμπορική, Πίστεως και Κεντρικής Ελλάδος.-
Ε.- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.- Έξοδα επόμενης χρήσης δρχ. 2.883.823
Περιλαμβάνει ασφάλιστρα επόμενης χρήσης
2.- Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Δρχ. 17.710.000
Δρχ. 20.593.823
Περιλαμβάνει έσοδα από προμηθευτές για διαφήμιση που έγινε από την εταιρεία για λογαριασμό τους και διάφορα άλλα μικροποσά εσόδων. Τα έσοδα αυτά εισεπράχθησαν στους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 1996.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 1.685.717.467
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Γ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.-
Προμηθευτές δρχ. 57.373.503.
Αφορά υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές από αγορές εμπορευμάτων, ανταλλακτικών, υλικών μηχανογράφησης και λοιπών υλικών-υπηρεσιών.
3.- Τράπεζες λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων δρχ. 1.154.242.385
Αφορά τις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες: Εθνική, Εργασίας, Εμπορική, Πίστεως και Κεντρικής Ελλάδος.
5.- Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Αναλύεται ως εξής:

α.- Υπόλοιπο λογ/σμού ΦΠΑ προς απόδοση
Δρχ. 105.206.632
β.- Υποχρεώσεις που αφορούν φόρους μισθωτών υπηρεσιών και το φόρο εισοδήματος της Εταιρείας για τη χρήση 1996
Δρχ. 19.088.192
Δρχ. 124.294.737
6.- Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Δρχ. 3.171.646
Περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
11.- Πιστωτές διάφοροι Δρχ. 72.854.849
Περιλαμβάνει επιταγές πληρωτέες της Εταιρείας προς προμηθευτές εμπορευμάτων, υλικών και υπηρεσιών.- Ε.-
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.- Έξοδα χρήσεως πληρωτέα.
Αναλύεται ως εξής:
α.- Δεδουλευμένοι τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων
Δρχ. 15.077.514
β) Δεδουλευμένες αμοιβές προσωπικού και εργοδοτικές εισφορές Δρχ. 4.137.394
Δρχ. 19.214.908
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δρχ. 1.431.152.025. Τα ανωτέρω στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού είναι καταχωρημένα στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στις σελίδες από 66 έως 106.- Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Δρχ. 1.685.717.467
Μείον : ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Δρχ. 1.431.152.025
Λογιστική αξία (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ) Δρχ. 254.565.442
Η καθαρή θέση της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:
1.- Εταιρικό Κεφάλαιο
(14.000 εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών)
Δρχ. 140.000.000 IV.-
Αποθεματικά κεφάλαια
α.- Τακτικό αποθεματικό Δρχ. 5.763.447
β.- Έκτακτα αποθεματικά Δρχ. 108.801.995
Δρχ. 114.565.442
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δρχ. 254.565.442
Η παρούσα Ανάλυση Κονδυλίων Ισολογισμού (που αποτελείται από 4 σελίδες) είναι αναπόσπαστο μέρος της έκθεσής μας αυτής και αναφέρεται στην παράγραφο 1 της σελίδας 3 της παραπάνω έκθεσης.- KPMG
PEAT MARWICK KYRIAKOU Ορκωτοί
Ελεγκτές Α.Ε.
Υπογραφή
Μάριος Τ. Κυριάκου
Ορκωτός Ελεγκτής

ΑΜ. ΣΟΕ 111 212 125

Α ρ θ ρ ο 42ο

ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.- Η συμφωνούμενη με το παρόν συμβόλαιο μετατροπή της εδρεύουσας στην Αγία Παρασκευή Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΡΜΑ-ΟΚΤΑΒΙΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και με τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΜΑ-ΟΚΤΑΒΙΤ Ε.Π.Ε.», σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΜΑ-ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΜΑ-ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε.», τελειούται με την καταχώρηση της απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, με την οποία εγκρίνεται η μετατροπή και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

2.- Από την παραπάνω δημοσίευση, όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως πιστοποιήθηκε κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος, θα μεταφερθεί, ως σύνολο περιουσίας, στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με την μετατροπή, με την επωνυμία «ΚΑΡΜΑ - ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση θα υποκατασταθεί στο σύνολο της περιουσίας αυτής και σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις της, με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού, με οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή ή Υπηρεσία, ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, ή Ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης ή οποιαδήποτε Τράπεζα, καθώς επίσης θα υποκατασταθεί και στις οποιεσδήποτε πιστωτικές ή άλλης φύσεως συμβάσεις, με οποιονδήποτε τρίτο ή με οποιαδήποτε Τράπεζα και θα αποκτήσει πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή σε όλα τα πράγματα που αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, ως ομάδας πραγμάτων και η οποία θα μπορεί να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, σύμφωνα με την ελεύθερη βούλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, καθώς επίσης θ' αποκτήσει όλα τα δικαιώματα κατά τρίτων της μετατρεπόμενης εταιρείας, από οποιαδήποτε έννομη σχέση ή τίτλο απορρέουν αυτά, όπως απαιτήσεις κατά οφειλετών της από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και από συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγή ή φορτωτικά έγγραφα ή χρεόγραφα και θα δικαιούται να κινεί χωρίς ειδικότερη οποιαδήποτε διατύπωση και πράξη, τους πάσης φύσεως λογαριασμούς με οποιονδήποτε τρίτο, όπως Τράπεζες, Οργανισμούς, Ταμεία, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, Δημόσια Ταμεία ή Ταμεία Νομικών Προσώπων

Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές, καθώς και λογαριασμούς με οποιαδήποτε Τράπεζα, ανοικτούς ή τρεχούμενους ή αλληλόχρεους, καταθέσεις Ταμιευτηρίου ή καταθέσεις όψεως, διαζευκτικά ή όχι ή λογαριασμούς έκδοσης τραπεζικών επιταγών καθώς και οποιονδήποτε άλλον οποιασδήποτε φύσης λογαριασμό, που δεν αναφέρεται ειδικά στο παρόν συμβόλαιο, καθ' όσον η δηλούμενη στο παρόν πρόθεση και βούληση των συμβαλλομένων είναι η υποκατάσταση με την μετατροπή αυτή της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται να είναι πλήρης και ολοσχερής σε όλες τις έννομες σχέσεις της, καθώς και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας.- Ακόμα από την, κατά τα παραπάνω τελείωση της μετατροπής αυτής, θα περιέλθουν στην Ανώνυμη Εταιρεία και οι κάθε φύσεως και αιτίας αγωγές, ένδικα μέσα, αιτήσεις ή προσφυγές, οι τυχόν εκκρεμείς δίκες οι οποίες θα συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται χωρίς βίαιη διακοπή τους και χωρίς τις διατυπώσεις επανάληψης διακοπείσας δίκης.-

Σε περίπτωση κατά την οποία από τις πράξεις αυτές προκύψει ζημία μετά την 11 Οκτωβρίου 1996 και εφεξής μέχρι της καταχωρήσεως του παρόντος και της εγκριτικής πράξης της εποπτεύουσας αρμόδιας δημόσιας Αρχής, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, η ζημία θα εμφανισθεί σε ειδικό λογαριασμό του Ισολογισμού της νέας εταιρείας (άρθρο 7 παρ. 9 Ν.2386/1996), τα δε κέρδη θα φορολογηθούν στο όνομα της προερχόμενης από τον μετασχηματισμό εταιρείας, δηλαδή της Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 τους Απόφασης αρ. 1039799/10359/Β/0012/ΠΟΛ 1080 του Υπουργείου των Οικονομικών.-

Α ρ θ ρ ο 43ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. 1) ΜΠΕΡΝΤ ΚΑΡΡΕ (Bernd Karre), του Λεόπολντ (Leopold) και της Πάουλα (Paula), διπλωματούχο μηχανικό, που γεννήθηκε στο Λιένζ Αυστρίας και κατοικεί μόνιμα στο Λιένζ Αυστρίας, στη διεύθυνση Ploner Str. I A 9900 Lienz, κάτοχο του υπ'αριθμόν U.0784342/8.1.1990 Αυστριακού Διαβατηρίου και με αριθμό φορολογικού μητρώου 56007641 της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής Αττικής, 2) ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, του Δημητρίου και της Βικτωρίας, ηλεκτρονικό, που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη Λέσβου και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Προφήτη Ηλία αριθμός 25, κάτοχο του υπ' αριθμόν Θ.520060/1965 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Μυτιλήνης και με αριθμό φορολογικού μητρώου 06625883 της Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής Αττικής, 3) ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ-ΠΟΥΛΟ, του Γεωργίου και της Μαρίας,

ηλεκτρονικό, που γεννήθηκε στο Καρδαρίτσι Γορτυνίας Αρκαδίας, και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Σαρανταπόρου αριθμός 28, κάτοχο του υπ' αριθμόν Λ.347537/1978 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Παράρτημα Ασφαλείας Χαλανδρίου και με αριθμό φορολογικού μητρώου 10862688 της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής Αττικής, 4) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, του Αντωνίου και της Ελένης, βιολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 34, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.069369/1989 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 34340149 της Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής Αττικής και 5) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, του Αντωνίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Προφήτη Ηλία αριθμός 25, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.324123/1981 που εκδόθηκε από το Παράρτημα Ασφαλείας Χαλανδρίου και με αριθμό φορολογικού μητρώου 54614605 της Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής Αττικής.-

Εκτός του πρώτου των προαναφερομένων Μπέρντ Καρρέ, ο οποίος είναι Αυστριακής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, οι υπόλοιποι τέσσερις είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.-

Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού συμβουλίου ορίζεται δια του παρόντος διαρκείας τριών (3) ετών, αρχής γενομένης από την καταχώρηση του παρόντος και της εγκριτικής πράξης της εποπτεύουσας αρμόδιας Δημόσιας Αρχής στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.-

Α ρ θ ρ ο 44ο

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο τριάντα τρία (33) του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου σαράντα τρία (43), στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμεσα πράξεις αναφερόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.-

Α ρ θ ρ ο 45ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται η εδρεύουσα στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα αριθμός 3, ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «KPMG Peat Marwick Kyriacou-Ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.» (αριθμός μητρώου Σ.Ο.Ε. 114) που εκπροσωπείται νόμιμα. Το ποσό της αμοιβής της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας θα καθορίζεται με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από συνενόηση με τον νόμιμο εκπρόσωπό της.- Α ρ θ ρ ο 46ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα: α) στην εδρεύουσα στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Τόμπρα αριθμός 3, ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «KPMG Peat Marwick Kyriacou- Ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.» (αριθμός μητρώου Σ.Ο.Ε. 114), νόμιμα εκπροσωπούμενη, να ενεργήσει μόνη, και να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, και β) στον Αντώνιο Δημητρίου Παπαϊωάννου, ηλεκτρονικό, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Προφήτη Ηλία αριθμός 25, να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπος όλων τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού, βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας, για την έγκρισή του, εποπτεύουσας Αρχής.-

Α ρ θ ρ ο 47ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018.-

Ενιαίο κείμενο καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από 25/06/2019 Γενική Συνέλευση των Μετόχων.



Δημήτριος Παπαϊωάννου

Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος