ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,14/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1596902

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΡΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΡΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5239901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1923126**, η με αριθμό 7837/19 / 14/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 παρ 1 και του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5239901000, σύμφωνα με την από 28/06/2019 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΡΙΤΣΗ-ΦΡΕΡΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΔΟΤΟΥ 49 - ΑΘΗΝΑ ΤΚ.106 80
ΤΗΛ. 210 3618471 – 210 3618871

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ –4.145-

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –90.000- ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός Μαίου του έτους δύο χιλιάδες τρία (2003) ημέρα Δευτέρα και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Διδότου αριθμός 49 και είναι ιδιοκτησίας Βυζαντίου και Μαρίας-Αντωνίας Κατρίτση, παρουσιάστηκαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ σύζυγο Βυζάντιου ΚΑΤΡΙΤΣΗ το γένος ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΦΡΕΡΗ με έδρα την Αθήνα, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1)**Κωνσταντίνος Στεφανής** του Βλασίου και της Δήμητρας, λογιστής, που γεννήθηκε στη Φιλοθέη Φωκίδος το έτος 1940 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερυμάνθου αρ. 21, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Κ.165273 που εκδόθηκε στις 15-12-1977 από το ΙΑ Π.Α. Αθήνας με Α.Φ.Μ. 013548015, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 2)**Βλάσιος Στεφανής** του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερυμάνθου αρ. 21, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Π.641777 που εκδόθηκε στις 4-4-1991 από το Τ.Α. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 059462366 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και 3)**Ιωάννης**

Μαστρογιάννης του Δημητρίου και της Ευφροσύνης, αρχιτέκτων-μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1955 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Χειμάρας αρ. 44, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ.062762 που εκδόθηκε στις 21-03-2002 από το Α.Τ. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 019537639 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, αφού πρώτα μου δήλωσαν ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή και μπορούν να υπογράφουν, γι' αυτό και δεν επιθυμούν να συμπράξουν στο παρόν δεύτερος συμβολαιογράφος ή μάρτυρες, τους οποίους αποκλείουν ομόφωνα και μετά και τη δική μου συγκατάθεση σε αυτό, μου δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τ'ακόλουθα:

Οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρύουν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, που πήρε Α.Φ.Μ. 999650537 (αρμόδια Δ.Ο.Υ.ΦΑΕΕ Αθηνών) που διέπεται από τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1ο.

Σύσταση-Επωνυμία

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "ΚΡΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο: "ΚΡΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. "

2.Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Αρθρο 2ο

Εδρα

1.- Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Κηφισιάς.

2.-Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

3.-Η Εταιρεία είναι δυνατό να ιδρύει υποκαταστήματα, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Αρθρο 3ο

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια. Αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατόν τρία (2103).

2.Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 παρ.3 του παρόντος.

Αρθρο 4ο

Σκοπός της Εταιρείας

Α.-Σκοπός της εταιρείας είναι:

1)Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, ιδιωτικών, Δημοτικών, Δημοσίων και γενικά φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών, Ταμείων και Συνεταιρισμών πάσης φύσεως καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

2).Η ανέγερση, με οποιοδήποτε σύστημα, οικοδομών και η πώληση ή εκμετάλλευσή τους, η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των περιερχομένων στην εταιρεία οικοδομών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών.

3).Η κατασκευή μονάδας έτοιμου σκυροδέματος για τους σκοπούς της εταιρείας και η πώληση έτοιμων προϊόντων της προς τρίτους.

4).Η αγορά, αναπαλαίωση, μεταπώληση, ανταλλαγή, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, γης και κτιρίων οποιουδήποτε είδους και κατηγορίας.

5).Η παροχή υπηρεσιών οικονομικού και τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών ή οικονομικοτεχνικών μελετών και κατασκευής τεχνικών έργων και η επίβλεψη εκτελέσεως μελετών ή έργων. Η οργάνωση επιχειρήσεων και η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή Δημόσιους Οργανισμούς.

6).Οι εισαγωγές και εξαγωγές μηχανημάτων, εργαλείων και ανταλλακτικών παντός τύπου, η μεταπώληση και η εκμίσθωσή τους.

7).Η εμπορική αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και η εμπορία με οποιαδήποτε μορφή, αγαθών, υλικών, εμπορευμάτων, υλών, εργαλείων, συσκευών ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανημάτων προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού.

8).Η ίδρυση εταιριών κάθε νομικού τύπου με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9).Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο είτε με εισφορές στο κεφάλαιο είτε με απόκτηση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών τίτλων σε άλλες εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

10) Η επί μεσιτεία διαφήμιση, εκτίμηση και διαχείριση ακινήτων (real estate).

11).Τις παραπάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε συμπράττουσα με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε κοινοπραξία.

12).Η εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες κάθε είδους υπέρ Κοινοπραξιών, εταιρειών ή επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο.

13).Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει καταστήματα, γραφεία ή υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2.- Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Σεπτεμβρίου 2004 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000,00) ΕΥΡΩ σε μετρητά με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

3.- Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Ιουλίου 2007 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων (195.000,00) ΕΥΡΩ σε μετρητά με την έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

4.- Η τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων που συνήλθε την 28/06/2019 αποφάσισε την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές .

5.- Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (645.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες (21.500) ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο . –
Αύξηση Κεφαλαίου

1.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το 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. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.-

2.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 29 παρ.1 και 31 παρ.1 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας.

3.-Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 παρ. 3 και 30 παρ. 4 του παρόντος.

4.-Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.3 και 4 και το άρθρο 31 παρ.2 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του παρόντος Καταστατικού.

5.-Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

6.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών, οι οποίες πάντως θα είναι μετατρέψιμες σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σ'ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, μετόχων της εταιρίας και σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το αρμόδιο σε κάθε περίπτωση όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διαθέτει ελεύθερα τις νέες μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν

αναλήφθηκαν από τους μετόχους. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά περιθώρια.- Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον 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. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

7.-Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.

8.-Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών "υπέρ το άρτιον", η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας

μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιον" και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές .

2. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων περιεχόντων περισσότερες μετοχές. Ο τύπος και το κείμενο των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι της εκδόσεως μετοχών οι μέτοχοι λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι της μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο, που υποχρεούνται να ορίσουν οι συγκύριοι. Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους.

4. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή, από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μετόχων

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

2.-Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.

3.-Η σύμβαση μεταξύ του έχοντος δικαίωμα ενεχύρου σε μετοχή της Εταιρείας και του κυρίου της μετοχής, που καταρτίζεται συγχρόνως με τη σύμβαση σύστασης δικαιώματος ενεχύρου ή αργότερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι άκυρες ως προς την Εταιρεία εκτός εάν ο ενεχυρούχος δανειστής υπέρ του οποίου συνιστάται και το δικαίωμα ψήφου είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την επικαρπία επί μετοχής.

4.-Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους.

5.-Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ως μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή με τους έχοντες άλλο δικαίωμα επί των μετοχών, ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα . Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920

3.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α)να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, β)να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για της πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ'αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπό τους, πριν από τη Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5.-Στις παραπάνω περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρ. 3 και της παραγρ. 4 τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Με απόφαση που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.-Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ.5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8.-Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, έλεγχο της εταιρίας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος

Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9.-Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, έλεγχο της Εταιρίας 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 αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10.-Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του παρόντος, πλην του Ταμείου της Εταιρίας μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 10ο

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

1.-Η Εταιρεία, διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2.-Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους, μη δυναμένη να υπερβεί την τετραετία.

3.-Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Αρθρο 11ο

Αντικατάσταση Συμβούλων

Εάν για οποιοδήποτε λόγο εκκενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ'όσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη, της εκλογής αυτής υποκείμενης στην έγκριση της πρώτης μετά την εκλογή Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει καθ'ον χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Αρθρο 12ο.-

Παραίτηση Συμβούλων

1.-Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς και για πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

2.-Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 13ο

Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

2.-Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.-Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της Εταιρείας.

4.-Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προϊσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.

5.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης που εντάσσεται στο σκοπό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ως Πρόεδρο το ίδιο πρόσωπο που εξέλεξε διευθύνοντα σύμβουλο. Η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου διαρκεί όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι δυνατόν να συνδέεται με την εταιρία με σύμβαση

παροχής εξηρτημένης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με την ελάχιστη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπει το Καταστατικό. Ο μισθός του καθορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει και την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 14ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 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. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10, και 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ'αυτά εξουσιοδότησης.

Αρθρο 15ο

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1.- Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2.- Σε περίπτωση δόσεως όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ'αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ'αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ'αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ'αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.-Στο διευθύνοντα σύμβουλο που εκλέγεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, ανατίθεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και η εξουσία

εκπροσώπησης της εταιρείας για κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της.

Αρθρο 16ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακού μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.-Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.-

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

Αρθρο 17ο

Λήψη αποφάσεων

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους. Οι παρόντες αυτοπροσώπως σύμβουλοι ουδέποτε γίνεται να είναι λιγότεροι των τριών. (3).

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

3.-Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Αρθρο 18ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.-Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3.-Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ'αυτά σχετική μνεία.

Αρθρο 19ο

Ευθύνη των Συμβούλων και Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2.-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Αρθρο 20

Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

΄Αρθρο 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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 εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.-Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α)Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων.- β)Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες.- γ)Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.- δ)Για την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 11 του παρόντος και για τον καθορισμό της αμοιβής τους.- ε)Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και τον καθορισμό της αμοιβής τους.- στ)Για έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.- ζ)Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διαμενηθεί στους

μετόχους.- η)Για συγχώνευση της Εταιρείας, πλην της περίπτωσης του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, για διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράτασή της ή για διάλυσή της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της.- θ)Για το διορισμό εκκαθαριστών.- ι)Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του. Και ια)Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

Αρθρο 22

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. σε τακτική Συνέλευση μία φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της 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 μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο Νόμος από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

Αρθρο 23ο

Διαδικασία Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι αργίες και εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης.

2.-Στην πρόσκληση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται:

α) Πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες 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 Εταιρειών"

β) Πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες σε μια ημερήσια πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 και

γ) σε μια 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 πρϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Σε περίπτωση κατά την οποία η έδρα της εταιρείας είναι εκτός του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και 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 ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποία η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από

τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.- Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/63 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.- Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Αρθρο 24ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.-Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.

2.-Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.-Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδειά της.

4.-Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων συνταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20 καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 25

Παράδοση Αντιγράφων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Αρθρο 26

Πίνακας Μετόχων που έχουν δικαίωμα Ψήφου

1.-Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετόχων, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

2.-Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση

εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

Αρθρο 27ο .

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή: α)επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, β)αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και γ)επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ'αυτή.

Αρθρο 28

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

2.-Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

3.-Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν

προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, παροχή 'η ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

4.-Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

5.-Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

6.-Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

7.-Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

Αρθρο 29

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

2.-Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 30ο

Λήψη Αποφάσεων

1.-Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.

2.-Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με

φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

3.-Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 28 παρ. 3 του παρόντος.

Αρθρο 31

Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2.-Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.

3.-Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 32

Πρακτικά

1.-Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.

2.-Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού.

3.-Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4.-Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γ.Σ..

5.-Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 33ο

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η τακτική Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από

κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοί της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 34

Καθήκοντα και δικαιώματα ελεγκτών

Κατά τη ιάρκεια της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντες στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου περιέχουσα τα οριζόμενα από τον Νόμο. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον από αυτούς ενεργηθέντα έλεγχο. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η συνέλευση αυτή

συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

Αρθρο 35

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

Οι ελεγκτές καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, καθορίζουσα και το ποσό της αμοιβής τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή υπάλληλοι εξηρτημένης τυχόν εταιρείας και ειδικότερα τα αναφερόμενα πρόσωπα στα άρθρα 10 παρ.1 και 23α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Εντός πέντε (5) ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους. Αυτοί θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ευθύνες και υποχρεώσεις εφόσον δεν αποποιηθούν αυτόν εντός πέντε (5) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Αρθρο 36

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της νόμιμης σύστασης της Εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους 2004.-

Αρθρο 37

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση.

2.-Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο ή, ελλείψει τούτου, ή αν η ιδιότητά του συμπίπτει

με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) από το Διευθύνοντα το λογιστήριο της Εταιρείας. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι καταρτισμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κωδικ/νου Νόμου 2190/1920.

Αρθρο 38

Υποβολή στην Αρμόδια Αρχή και δημοσίευση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων, μαζί με τις επ'αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και των εφημερίδων που δημοσιεύθηκαν αυτές, υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ'όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως: α)στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη

την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και γ)σε μία ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.- Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφα των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 39

Καθαρά Κέρδη - Διάθεση Καθαρών Κερδών

1.-Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.-Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Ποσοστό ίσο προς έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον, στο καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και των Ν.2753/1999 και 2789/2000, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών.

γ)Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος, είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο είτε για διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους υπαλλήλους της Εταιρείας.

3.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ.3 και 30 παρ.4 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατό το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για διανομή μερισμάτων στους μετόχους σύμφωνα με την παρ. 2α, β και γ, του παρόντος άρθρου, να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για

την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους, χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

4.- Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθρο 46 του Κ.Ν.2190/1920.-

Αρθρο 40

Πληρωμή μερίσματος

Η ημέρα πληρωμής του μερίσματος ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο. - Η πληρωμή των μερισμάτων, ενεργείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 41

Λόγοι Λύσεως

1.-Η Εταιρεία λύεται αυτοδίκαια:

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της.

β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.

2.-Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 28 παρ. 3 και 30 παρ. 4 του παρόντος.

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

4.-Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

΄Αρθρο 42

Εκκαθάριση

1.- Όταν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Δ.Σ. μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γ.Σ. Όταν λυθεί η Εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση, εκλέγει για τη διενέργειά της δύο (2) εκκαθαριστές και ορίζει την αμοιβή τους και γενικά τα έξοδα της εκκαθάρισης.

2.-Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.-Οι εκκαθαριστές, εφόσον διαρκεί η εντολή τους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις

σχέσεις που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.

4.-Σ'όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και ειδικά το δικαίωμα "εξέλεγξης και έγκρισης" των λογαριασμών της εκκαθάρισης. Κάθε διανομή στους μετόχους προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απαγορεύεται.

5.-Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα και στην εφημερίδα έδρας σύμφωνα με το Ν. 2741/1999 ισολογισμούς σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

6.-Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Αρθρο 43

Κατά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, στη διάρκεια της εκκαθάρισης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του

Κεφαλαίου Δ. του παρόντος. Οι εκκαθαριστές ενεργούν, τηρουμένων των αναλογιών όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 44

1.-Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση.

2.-Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά.

3.-Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται κάθε χρόνο από τους εκκαθαριστές στην Γενική Συνέλευση, μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

4.-Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.

5.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 45

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

Ι.- Την κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού ανερχομένου σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ, αναλαμβάνουν οι ιδρυτές, με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Κωνσταντίνος Στεφανής του Βλασίου, με ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό (50%), εισφέρει σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ και αναλαμβάνει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές

β) Ο Βλάσιος Στεφανής του Κωνσταντίνου με ποσοστό είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%) εισφέρει είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ και αναλαμβάνει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές και

γ) Ο Ιωάννης Μαστρογιάννης του Δημητρίου με ποσοστό είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%) εισφέρει είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ και αναλαμβάνει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές.

ΙΙ.- Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, ευθύς μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΙΙΙ.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν, καθώς και από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής σε κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση αν καταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο,

μέσα δε σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη των παραπάνω προθεσμιών η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στη δημοσιότητα που προβλέπει το Π.Δ.409/1986.

IV.-Η εταιρεία υποχρεούται όπως τα ποσά που θα κατατεθούν στο ταμείο της για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν μελλοντικών αυξήσεών του καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματί της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 46

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα τη διοικήσει μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο (α') εξάμηνο του έτους 2005 θ'απαρτισθεί από τους: 1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΗ του Βλασίου και της Δήμητρας, λογιστή, που γεννήθηκε στη Φιλοθέη Φωκίδος το έτος 1940 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερυμάνθου αρ. 21, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Κ-165273 που εκδόθηκε στις 15-12-1977 από το ΙΑ Π.Α. Αθήνας με Α.Φ.Μ. 013548015, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 2)ΒΛΑΣΙΟ ΣΤΕΦΑΝΗ του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερυμάνθου αρ. 21, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Π.641777 που εκδόθηκε στις 4-4-1991 από το Τ.Α. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ.

059462366 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 3)ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ του Δημητρίου και της Ευφροσύνης, αρχιτέκτονα-μηχανικό, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1955 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Χειμάρας αρ. 44, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ.062762 που εκδόθηκε στις 21-03-2002 από το ΑΤ Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 019537639 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και 4)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΣΙΟΥΤΗ του Ιωάννη και της Ελευθερίας, λογιστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962 και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής, οδός Κ. Κουμπούρη αρ. 32, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Μ.266393/1981 που εκδόθηκε από το Π.Α. Αχαρνών με Α.Φ.Μ. 034776105 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.

Αρθρο 47

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί ελεγκτές: α)ο κ. Σπύρος ΜΠΑΖΙΝΑΣ του Ιωάννου, κάτοικος Αθήνας (Αντιοχείας 17 – Πλ.Βικτωρίας), πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στη Βιέννη Αυστρίας το έτος 1943, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Κ.925378/22-02-1976 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κιάτου, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 99960-21005 και β)ο κ. Ιωάννης ΒΟΓΑΝΑΤΣΗΣ του Νικολάου, κάτοικος Καλλιθέας (Ατθίδων 64), πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Ν.065454/09-09-1983 που εκδόθηκε από το ΙΑ. Π.Α. Αθήνας, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9996-044287 και αναπληρωματικοί: α)Μαρία ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ του Χρήστου, κάτοικος Μάνδρας Αττικής (Θησέως 4/Β), πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. που γεννήθηκε στη Μάνδρα Αττικής το

έτος 1959, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Κ.366641/03-05-1976 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Μάνδρας, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9994-030307 και β)Ευστράτιος ΑΚΑΜΑΤΗΣ του Δημητρίου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής (Νυμφαίου 181), πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη Λέσβου το έτος 1954, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Φ.017728/2001 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πετρούπολης, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9997-046985.-

Η αμοιβή καθενός ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται με την αριθμό Κ214054/00 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.-

Αρθρο 48

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

1.-Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Βυζάντιο Κατρίτση του Βύρωνος, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Διδότου 49) και οι τελευταίοι στο παρόν συμβαλλόμενοι δίνουν την ίδια εντολή και πληρεξουσιότητα στον πρώτο ($1^{ο}$) στο παρόν συμβαλλόμενο Κωνσταντίνο Βλ. Στεφανή, ώστε ο καθένας χωριστά να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα, ειδικά δε να υπογράφει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, για λογαριασμό των ιδρυτών, που να περιλαμβάνει τις παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις του Καταστατικού αυτού τις οποίες θα προτείνει η Νομαρχία και δηλώνουν ότι αποδέχονται ότι οι πιο πάνω συμβολαιογραφικές πράξεις ισχύουν ως συμφωνίες για τη

συμπλήρωση του παρόντος, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους τέτοιων πράξεων.

Αρθρο 49ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ορίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά από κάθε τυχόν δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, τη δήλωση δε αυτή κάνουν γνωρίζοντας τις διατάξεις του Ν.1599/86.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θ' απαιτηθεί για τη σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε –τρεις χιλιάδες (3.000)- ευρώ περίπου, σ' αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για τη σύνταξη αυτού του συμβολαίου και των αντιγράφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με το Ν.1676/86 ανερχόμενος στο 1% του κεφαλαίου της εταιρείας και η αμοιβή του παριστάμενου Δικηγόρου.

Εγώ η συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλομένους α)την υποχρέωση μετά την έγκριση της συστάσεως της εταιρίας της δημοσιεύσεως ανακοίνωσης καταχώρησης στο

Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της απόφασης εγκρίσεως και του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, β)τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.δ.34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ.665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του ν.δ.34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Βυζαντίου Κατρίτση του Βύρωνος, κάτοικο Αθήνας (Διδότου αρ. 49) με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Α 6964 του οποίου η υπογραφή θεωρήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και η αμοιβή του καταβλήθηκε στο ΔΣΑ με το υπ' αριθμό ……. γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου αυτού, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Αφού συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα πιο πάνω οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα για το οποίο εισέπραξα εγώ η Συμβολαιογράφος για τέλη και δικαιώματά μου με τρία (3) αντίγραφα εξακόσια εξήντα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (660,74€). από τις οποίες εκατόν ογδόντα τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (183,42€) θα αποδώσω στο Ταμείο Νομικών, τα δε καθαρά δικαιώματά μου εκ πρωτοτύπου και

αντιγράφων είναι τετρακόσια σαράντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (440,95∈).

Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν προσεκτικά, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το βεβαίωσαν, υπογράφεται από αυτούς, τον παριστάμενο δικηγόρο και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ορίζει ο νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Κωνσταντίνος Στεφανής Βυζάντιος Κατρίτσης

Βλάσιος Στεφανής

Ιωάννης Μαστρογιάννης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΡΙΤΣΗ-ΦΡΕΡΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Κωδικοποιημένο καταστατικό όπως ισχύει μετά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 28/06/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Συμβουλίου

Στεφανής Κ. Βλάσιος