ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,17/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1812165

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΑΜΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε**, και αριθμό ΓΕΜΗ **17426315000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55809/40/Β/03/007**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1930430**, η με αριθμό 1219 / 16/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Αρτας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΜΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17426315000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55809/40/Β/03/007) σύμφωνα με την από 10/09/2019 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
Η αρμόδια υπάλληλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΘΑΜΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε
   ΚΡΥΟΠΗΓΗ null, 47043, ΑΓΝΑΝΤΑ

2. ΠΕ Αρτας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αμβρακίας 23, 47100, Άρτα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΜΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε». Στις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό και γενικά σε ξενόγλωσσα κείμενα , η επωνυμία αναγράφεται ως «ATHAMANIC POWER S.A» που συστήθηκε με την υπ' αριθμών 1562/31-1-2003 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΕΒΗ, όπως αυτό κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο και ύστερα από την από 10 Σεπτεμβρίου 2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση-Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΑΜΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε». Στις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό και γενικά σε ξενόγλωσσα κείμενα, επωνυμία αναγράφεται ως «ATHAMANIC POWER S.A».-

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η συνοικία Κρυοπηγή του Δημοτικού Διαμερίσματος Καταρράκτης του Δήμου Αγναντών του Νομού Άρτας, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη ειδικής και συντρέχουσας δωσιδικίας κατά τον Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.-

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η προπαρασκευή, η προσέλκυση ενδιαφέροντος, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο τεχνικός σχεδιασμός και η μελέτη, η αδειοδότηση, η παραγωγή και η εκμετάλλευση, λειτουργία, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, σχετικά με έργα και σταθμούς που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση της υδροηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλης ανανεώσιμης πηγής ενέργειας ή την εξοικονόμηση ενέργειας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Επίσης, η Εταιρεία θα παρέχει οικονομικές και τεχνικές συμβουλές, καθώς και υπηρεσίες εξεύρεσης και διαχείρισης κεφαλαίων σε τρίτες εταιρείες ή σε εταιρείες, στις οποίες θα συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα, και οι οποίες (εταιρείες) θα δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξίες εμπορικής ή τεχνικής φύσεως, οι οποίες εξυπηρετούν αμέσως ή

εμμέσως τον σκοπό της. Στα πλαίσια της διεκπεραίωσης του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την επίτευξη του και άμεσα ή έμμεσα τον εξυπηρετεί, επιπρόσθετα δε να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που επιδιώκει παρεμφερή σκοπό. Ακόμη , σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή ιδιωτικών ενεργειακών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών κλπ έργων, η κατασκευή Δημόσιων Έργων κάθε είδους, καθώς και η εμπορία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για υδροηλεκτρικά και πάσης φύσης έργα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Ακόμη, σκοπός της εταιρείας είναι και η τουριστική εκμετάλλευση της υποδομής της.-

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος και της απόφασης του κ. Νομάρχη Άρτας, που θα το εγκρίνει, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ‘Άρτας, ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια. Η διάρκεια αυτής της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί, όπως επίσης η Εταιρεία μπορεί να λυθεί πρόωρα, στις

περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφαλαίο ορίστηκε δια του Καταστατικού της εταιρείας σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00) τούτο διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες(60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας τριών (3,00) ευρώ το οποίο καλύφθηκε με μετρητά από τους ιδρυτές μετόχους.

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2009 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 280.002,00 Ευρώ με την έκδοση 93.334 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2010 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 101.007,00 Ευρώ με την έκδοση 33.669 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ κάθε μία το οποίο θα καλυφθεί με την καταβολή μετρητών.

Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 6ης Δεκεμβρίου 2015 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά

το ποσό των 491.817,89 Ευρώ με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 3,00€ ευρώ σε 0,37€ .

Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 6ης Νοεμβρίου 2017 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 45.129,27 Ευρώ με την ακύρωση 121.971 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,37€.

Συνεπώς το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας θα ανέρχεται συνολικά σε 24.061,84 Ευρώ και θα διακρίνεται σε 65.032 μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (0,37) η κάθε μια.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 938,32 Ευρώ με τη έκδοση 2536 ονοματικών μετοχών αξίας 0,37€ .

Συνεπώς το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας θα ανέρχεται συνολικά σε 25.000,16 Ευρώ και θα διακρίνεται σε 67.568 ονομαστικές μετοχές αξίας μηδέν ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (0,37) η κάθε μια.

Άρθρο 5α

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου-Μείωση- Απόσβεση του

Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσας εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του,

λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξήσει εφάπαξ ή τμηματικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφαλαίο. Η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις, μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσό,

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων δύο (2) και τρία (3) του άρθρου τρία άλφα (3^{α}) του Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 2339/1995.-

1. Οι πιο πάνω εξουσίες: α) μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 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 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία, β) μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου επτά βήτα (7β) του

Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 2339/1995.-

2. Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσας εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο δέκα τέσσερα (14) του παρόντος, να αυξάνει συνολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου. Και η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσό.-

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.-

4. Κατ’ εξαίρεση των προαναφερομένων διατάξεων που αναφέρονται στις παραγράφους ένα (1), δύο (2) και τρία (3) του παρόντος άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου δέκα πέντε (15) του παρόντος, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.-

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις παραγράφους ένα (1) και δύο (2)

του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο τρία (3) του παρόντος άρθρου.-

6. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται με τις παραγράφους ένα (1), δύο (2) και τρία (3) του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού και δεν απαιτείται να εγκρίνονται με απόφαση του κ. Νομάρχη Άρτας. Καταχωρούνται απλά στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας και δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως-Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης μία περίληψη της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.-

7. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι νέες μετοχές συμμετέχουν στο μέρισμα, όχι για ολόκληρη την χρήση, αλλά ανάλογα και από την ημερομηνία λήψης της απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το αρμόδιο όργανο.-

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

9. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και δημοσιότητας.-

10. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου δέκα τέσσερα (14) του παρόντος καταστατικού, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκα πέντε άλφα ($15^{α}$) του Νόμου 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο δέκα οκτώ (18) του Π.Δ.409/1986 και με την τήρηση των διατυπώσεων και δημοσιότητας που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.-

Άρθρο 5β

Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

Μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου. Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί υποβάλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του παρόντος, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.-

Άρθρο 6ο

Μετοχές – Μεταβίβασή τους - Μερισματαποδείξεις

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.-

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.-

3. Το κύριο σώμα κάθε τίτλου μετοχών συνοδεύεται από τις μερισματαποδείξεις, που επισυνάπτονται στον τίτλο. Η πληρωμή του μερίσματος στους μετόχους γίνεται βάσει των μερισματαποδείξεων.-

4. Τα της εκδόσεως των μετοχών, των τίτλων τους και των μερισματαποδείξεων, στα έγγραφα των οποίων θα σημειώνονται τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία, κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

5. Οι μετοχές της Εταιρείας ή μέρος αυτών μπορούν να μετατραπούν οποτεδήποτε σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα αποτελεί και αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου και θα ληφθεί με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου δέκα τέσσερα (14) του παρόντος καταστατικού.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας, μόνο με την Γενική Συνέλευση.-

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.-

3. 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, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλια μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο έντεκα (11) του Νόμο 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, χρονικά

όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως-Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 απ' αυτούς 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.-

Άρθρο 8ο

Δικαίωμα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που θα επιδοθεί η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.-

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτασης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων είκοσι επτά (27) παράγραφος δύο (2) και είκοσι οκτώ (28) του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.-

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που πλήρωσε για οποιονδήποτε λόγο η εταιρεία τα δύο (2) τελευταία χρόνια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά και κάθε σύμβαση που υπάρχει, από οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, β) Να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της

εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες, εξ αιτίας σπουδαίου λόγου. Η αιτιολογία τέτοιας άρνησης αναγράφεται 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 προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά, πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες εξ αιτίας σπουδαίου λόγου. Η αιτιολογία τέτοιας άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.-

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου τρία (3) εδάφιο βήτα (β) και της παραγράφου τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας για την άρνηση παροχής πληροφοριών την λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.-

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε

κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.-

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων ένα (1) έως τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο δώδεκα (12) του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου πέντε (5), μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.-

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής συνέλευσης και επί πλέον, εφόσον οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από την χρονολογία, που εγκρίθηκε η ετήσια οικονομική κατάσταση της χρήσης, στην οποία τελέστηκαν αυτές.-

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αναγραφόμενο στην 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 εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.-

10. Οι αιτούντες πρέπει, μέχρι να δημοσιευθεί απόφαση στην αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα υποβολής της παραπάνω ένδικής αίτησης, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα. Η κατάθεση αυτή των μετοχών τους σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Δεν μπορεί να υπάρξει ευθύνη της Γενικής Συνέλευσης ως συνόλου ή των μετόχων ατομικά, για τις γνώμες που εκφράζονται στις συνεδριάσεις.-

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, διάλυση ή αναβίωση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού, γ) αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένης της αύξησης σύμφωνα με το άρθρο πέντε άλφα (5^{α}) παράγραφος ένα (1) του παρόντος, δ) εκδόσεις δανείων με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, ε) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που κατ' ανάγκη καθορίζεται με τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος, στ) εκλογή των ελεγκτών, εξαιρέσει των ελεγκτών της πρώτης χρήσης που κατ' ανάγκη καθορίζονται με τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος, ζ) διορισμό των εκκαθαριστών, η) διαθέσεις των καθαρών κερδών, θ) έγκριση της ετήσιας οικονομικής κατάστασης, ι) έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ια) διανομή προσωρινών μερισμάτων στους μετόχους και ιβ) αποσβέσεις του μετοχικού κεφαλαίου.-

Άρθρο $10^{ο}$

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης - Διατυπώσεις

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Τακτικά συνεδριάζει υποχρεωτικά μία (1) φορά το χρόνο και μέσα στο πρώτο ($1^{ο}$) εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την

λήξη της πρώτης (1ης) χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.-

2. Για την σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι εξής διατυπώσεις: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει σε ιδιαίτερο πρακτικό την ετήσια οικονομική κατάσταση και την επεξηγηματική έκθεσή του προς την Γενική Συνέλευση. Στην συνέχεια συντάσσει την πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, που αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Παράλληλα οι ελεγκτές συντάσσουν και υπογράφουν την έκθεσή τους, β) Η πρόσκληση των μετόχων τοιχοκολλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, γ) Η ετήσια οικονομική κατάσταση, είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και η πρόσκληση των μετόχων δέκα (10) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, δημοσιεύονται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως-Τεύχος Ανωνύμων

Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης και είκοσι (20) ημέρες πριν σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε μέρα, τουλάχιστον επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) φύλλα την ημέρα καθ' όλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σ' όλη την χώρα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον πολιτική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Άρτα. Στις οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες δεν δημοσιεύεται το προσάρτημα. Η ημέρα δημοσίευσης του ισολογισμού και της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται στο χρόνο της εικοσαήμερης προθεσμίας. Οι εξαιρετέες ημέρες υπολογίζονται, δ) Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στον Νομάρχη Άρτας αίτηση, στην οποία αναφέρει και επισυνάπτει τα έγγραφα που προβλέπονται από το Νόμο.-

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που ζητάει αντίγραφα της ετήσιας οικονομικής κατάστασης, της επεξηγηματικής έκθεσής του και της έκθεσης των ελεγκτών.-

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιμο. Υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο, και ειδικώτερα από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 2190/1920. Σε περίπτωση, που παρά την κατά νόμο υποχρέωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει αστικές και ποινικές ευθύνες.-

5. Για την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι ίδιες διατυπώσεις, όπως για την σύγκληση τακτικής, εκτός από την σύνταξη της ετήσιας οικονομικής κατάστασης και την έκθεση των ελεγκτών.-

6. Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο δρώντας συλλογικά μπορεί να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι και οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν μόνο το δικαίωμα να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση δε άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον συγκεντρώνει τις νόμιμες γι αυτό προϋποθέσεις, μπορούν να προσφύγουν γι αυτό στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας-Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων.-

Άρθρο 11ο

Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας (τακτική, έκτακτη, καταστατική) μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας, αρκεί να προσέλθουν στην

συνεδρίασή της όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο και να μην φέρουν αντίρρηση για την μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών.-

2. Όμως, σε τακτική Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατόν, σε καμία περίπτωση, να παραληφθεί η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής κατάστασης, γιατί αυτή αφορά και τους τρίτους που συναλλάσσονται με την εταιρεία. Αν δεν δημοσιευθεί η ετήσια οικονομική κατάσταση, η απόφαση της αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης, όσον αφορά την ετήσια οικονομική κατάσταση είναι άκυρη.-

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύγκληση τέτοιας Γενικής Συνέλευσης είναι η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.-

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης.-

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπα που τα εξουσιοδοτούν νόμιμα (με επιστολή, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κ.λ.π.). Οι μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα

εκπροσωπούνται στις Συνελεύσεις από τα φυσικά πρόσωπα που εκφράζουν την θέλησή τους.-

3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων και των εκπροσώπων των μετόχων, κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.-

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων ένα (1) και τρία (3) του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, μόνο ύστερα από άδεια αυτής.-

5. Άν μέτοχος της εταιρείας δώσει δικαίωμα ενεχύρου επί των μετοχών του, το δικαίωμα ψήφου των μετοχών αυτών ανήκει ή στον μέτοχο ή στον ενεχυρούχο πιστωτή, ανάλογα με την μεταξύ τους σχετική συμφωνία. Επίσης σε περίπτωση κατάσχεσης μετοχών ο δικαιούχος αυτών, δηλαδή ο καθ’ ού η κατάσχεση, έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εάν δε οι κατασχεμένες μετοχές του έχουν αφαιρεθεί θα καταθέσει εμπρόθεσμα στην εταιρεία, αντί γι’ αυτές τα έγγραφα κατάσχεσης.-

6. Αν αμφισβητείται η κυριότητα μετοχών, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με ασφαλιστικά μέτρα, να απαγορευτεί προσωρινά η συμμετοχή του κατόχου των τίτλων των αμφισβητούμενων μετοχών στην συνερχόμενη Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 13ο

Πίνακας Δικαιουμένων Ψήφου - Ψήφοι

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας όσων μετόχων έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, που συντάσσεται σύμφωνα με το Νόμο.-

2. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Οι τίτλοι που αντιπροσωπεύουν πολλές μετοχές έχουν ανάλογο πολλαπλάσιο δικαίωμα ψήφου σε σύγκριση με τους τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία μετοχή.-

3. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από κάθε μέτοχο ενιαία και αδιαίρετα. Δηλαδή ο μέτοχος δεν μπορεί να ψηφίσει αλλιώς με τις μεν και αλλιώς με τις δε μετοχές του.-

Άρθρο 14ο

Συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.-

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

2. Εφόσον δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτήν.-

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που υπάρχουν στην Συνέλευση.-

΄Αρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

2. Εφόσον δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

3. Μη συντελεσθείσας και αυτής της απαρτίας, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10)

τουλάχιστον ημέρες, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου ένα (1) του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που υπάρχουν στην Συνέλευση.-

5. Σε περίπτωση που δεν συγκροτείται η Γενική Συνέλευση, ελλείψει της απαρτίας που προβλέπεται με τις διατάξεις του προηγουμένου και του παρόντος άρθρου, συντάσσεται πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.-

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται ο αναπληρωτής αυτού. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.-

2. Υπό την Προεδρία του προσωρινού Προέδρου γίνεται επικύρωση του πίνακα των μετόχων που μετέχουν στην Γενική Συνέλευση.-

3. Μετά την προαναφερόμενη επικύρωση του καταλόγου των μετόχων, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.-

Άρθρο 17ο

Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά και Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.-
2. Για τις συζητήσεις που γίνονται στην Συνέλευση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, υπογράφονται δε νόμιμα.-
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφο αυτών υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στον Νομάρχη Άρτας.-
4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, που συγκεντρώνει την αναγκαία απαρτία και πλειοψηφία την παρακολουθεί Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ή αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή εκπρόσωπος της Νομαρχίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της.-
5. Οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί από το αρμόδιο γι αυτό Δικαστήριο, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και ύστερα από σχετική αίτηση αυτών που έχουν, κατά νόμο, δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση αυτή, και αφού τηρήσουν τις νόμιμες γι αυτό προϋποθέσεις.-

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

1. Μετά την έγκριση της ετήσιας οικονομικής κατάστασης η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με

ονομαστική κλήση και μυστικά, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης είναι ειδική.-

2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου είκοσι δύο άλφα (22^{α}) του Νόμου 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19^{ο}
Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Το συγκεκριμένο αριθμό καθορίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση που εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.-

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν απαγορεύεται η συμμετοχή του από το Νόμο. Επίσης μπορούν να μετέχουν νομικά πρόσωπα με τους εκάστοτε νόμιμους εκπροσώπους τους.-

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για μία τριετία, που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του τρίτου έτους (χρήσης). Ο κάθε μέτοχος ψηφίζει αριθμό υποψηφίων συμβούλων μέχρι τον αριθμό των συμβούλων που απαρτίζουν κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.-

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητά.-

Άρθρο 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Οι πράξεις του δεσμεύουν την εταιρεία, η οποία ευθύνεται γι' αυτές.-

2. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα που, κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν δικαιούται επίσης να κάνει δωρεές, εκτός από την συμμετοχή σε εράνους, ούτε να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους ή υπέρ τρίτων με τους οποίους η εταιρεία δεν έχει συναλλαγές, και εφόσον δεν εξυπηρετούν επιβεβλημένο εταιρικό σκοπό.-

3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μνημονεύονται οι παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικά: α) εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο ΄Αρειος Πάγος, το Συμβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ενδίκων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτά, καταργήσεις δικών κλπ. Διορίζει διαιτητές και

πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. Δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την εταιρεία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε κάθε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λαμβάνει δάνεια απ' αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι αυτό, β) αποφασίζει τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο πέντε άλφα (5^{α}) παράγραφος ένα (1) του παρόντος, γ) αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση κλπ των καταστημάτων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων, συνεργείων και εργοστασίων της εταιρείας, δ) αποφασίζει την έκταση των εργασιών της εταιρείας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη, καθώς και την χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κινήσεως κλπ. Διορίζει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθένα, ε) συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, ενυπόθηκα και μη, με

οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων, στ) συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσης και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κλπ όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρείας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για την διασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, ζ) αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε τύπου και για την συνεργασία της εταιρείας, με οποιαδήποτε μορφή, με άλλες επιχειρήσεις, και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρείας σε πάσης φύσης συναφείς επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών, η) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει την ετήσια οικονομική κατάσταση με την επεξηγηματική έκθεσή του και αποφασίζει και για κάθε θέμα που είναι της μοναδικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλοντας στην συνέχεια τις αποφάσεις του αυτές ειδικά στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.-

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν

συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Αυτός που ασκεί κατ' αυτόν τον τρόπο την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πληρεξούσιος, αλλά καταστατικό όργανο της εταιρείας. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιορίζεται από την αντιπροσωπευτική εξουσία που παρέχει αυτό σε άλλα πρόσωπα, πρόκειται για παράλληλες εξουσίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τα πρόσωπα αυτά.-

5. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του εκάστοτε ή των εκάστοτε νομίμων αντιπροσώπων της, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).-

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες και εξουσίες του.-

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του και επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών του και αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των

αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.-

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση – Ανάκληση – Παραίτηση - Δικαστικός Διορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου ή Συμβούλων, επιτρέπεται να εκλέξουν οι απομένοντες Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται κατ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν θα εγκριθεί τελικά από την Γενική Συνέλευση.-

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται από την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης. Επίσης παύονται με την λύση της εταιρείας. Δεν παύονται με τυχόν πτώχευση της εταιρείας, αλλά συνεχίζουν να την εκπροσωπούν στην πτωχευτική διαδικασία.-

3. Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται να γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

4. Με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο Δικαστήριο διατάζει τον διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, όταν λείπει εντελώς το Διοικητικό Συμβούλιο (π.χ. μείνουν λιγότεροι από τρεις σύμβουλοι), ή όταν είναι αδύνατη η λήψη

αποφάσεων λόγω διαφωνιών, ή όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται να κάνει τις διαχειριστικές ενέργειες που είναι υποχρεωμένο να κάνει. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει αμέσως για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και την εκλογή απ' αυτήν Διοικητικού Συμβουλίου, εν τω μεταξύ δε διαχειρίζεται μόνον τις πολύ επείγουσες υποθέσεις.-

Άρθρο 23ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε, όποτε κρίνεται σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη 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 την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την 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.-

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Απών Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Ο κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο. Σύμβουλος νομιμοποιείται στην εκπροσώπηση άλλου απόντα με επιστολή ή τηλεγράφημα του απόντα στο Διοικητικό Συμβούλιο.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό οι μισοί συν ένας σύμβουλοι. Ο αριθμός των παρόντων συμβούλων ποτέ δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.-

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως του άρθρου πέντε άλφα (5^{α}) παράγραφος ένα (1) του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 25^{ο}

Πρακτικά-Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο επτά άλφα (7^{α}) του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.-

Άρθρο 26ο

Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Σχέσεις τους με την εταιρεία.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση κερδών, αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, λόγω της ιδιότητάς τους αυτής. Επίσης μπορεί να τους χορηγηθεί αμοιβή από τα κέρδη, δηλαδή ποσοστό επί των κερδών. Τις αμοιβές αυτές, που μπορεί να είναι διαφορετικές για κάθε σύμβουλο, τις εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση. Δεν απαιτείται προέγκριση, αλλά αρκεί η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει και την ετήσια οικονομική κατάσταση της υπόλογης χρήσης.-

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνάψουν επίσης με την Εταιρεία συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, έργου ή αμειβόμενης εντολής. Τις συμβάσεις αυτές πρέπει να τις εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Δεν χρειάζεται προέγκριση, αλλά αρκεί η έγκριση της αμέσως επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα έχει αναδρομική ισχύ.-

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εντολής, αν δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή, με σχέση δε ανεξάρτητων υπηρεσιών, αν λαμβάνουν τις αναφερόμενες στην παράγραφο ένα (1) του παρόντος άρθρου αμοιβές, οι οποίες δεν έχουν το χαρακτήρα μισθού. Παράλληλα δε και ανεξάρτητα οι Σύμβουλοι μπορεί να συνδέονται με την εταιρεία και με τις

αναφερόμενες στην παράγραφο δύο (2) του παρόντος άρθρου σχέσεις. Η αντιμισθία τους ως υπαλλήλων είναι ανεξάρτητη από την αμοιβή τους ως Συμβούλων.-

Άρθρο 27ο

Άδεια Ανταγωνισμού

Κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά πλειοψηφία του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα και για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία, όπως και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες με οποιαδήποτε μορφή, οι οποίες επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, να τις διοικούν και να τις εκπροσωπούν.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας με την ίδια απόφαση και την αμοιβή τους, που καταβάλλεται στο τέλος της εταιρικής χρήσης, αφού καταθέσουν την έκθεσή τους.-

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν (1) μόνο τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί

λογιστές. Το ποσό της αμοιβής τους καθορίζεται από το εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος.-

3. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προβλεπόμενα από τον Νόμο προσόντα, και έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που καθορίζει ο νόμος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη, αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος και της εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη Άρτας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από αυτό που αρχίζει η εταιρεία.-

Άρθρο 30ο
Ετήσια Οικονομική Κατάσταση

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ετήσια οικονομική κατάσταση που περιλαμβάνει τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», τον πίνακα

διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, με απόλυτη σαφήνεια και ακρίβεια, και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων σαράντα δύο άλφα (42α), σαράντα δύο βήτα (42β), σαράντα δύο γάμα (42γ), σαράντα δύο δέλτα (42δ), σαράντα δύο έψιλον (42ε), σαράντα τρία (43) και σαράντα τρία άλφα (43α) του Νόμου 2190/1920, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986.-

2. Η ετήσια οικονομική κατάσταση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα από το άρθρο σαράντα τρία βήτα (43β), σε συνδυασμό με τα άρθρα επτά άλφα (7α) και επτά βήτα (7β) του Νόμου 2190/1920, που προστέθηκαν με το Π.Δ.409/1986. Στην οικονομική και πολιτική εφημερίδα δεν δημοσιεύεται το προσάρτημα. Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου σαράντα δύο άλφα (42α) παράγραφος έξι (6) του Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986, δημοσιεύεται μόνον συνοπτικός ισολογισμός.-

3. Ο ισολογισμός (με το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα καθαρών κερδών) υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενος από: α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) την έκθεση των ελεγκτών, που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές αντίστοιχα και γ) το προσάρτημα, όπως ο νόμος ορίζει.-

4. Για να εγκριθεί έγκυρα η ετήσια οικονομική κατάσταση από την Γενική Συνέλευση, πρέπει προηγουμένως να ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ελλείψει αυτού, από ένα Σύμβουλο, που

θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή τον αναπληρωτή του και γ) το Διευθυντή του λογιστηρίου.-

5. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει ή να τροποποιήσει την ετήσια οικονομική κατάσταση.-

Άρθρο 30α

Η Γενική Συνέλευση, με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίσει την σύναψη σύμβασης με την Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Δήμου Αγνάντων του Νομού Άρτας ή τον Δήμο Αγνάντων του Νομού Άρτας, για τυχόν παραχώρηση απ' αυτούς αναγκαίων χώρων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων, καθώς και τεχνικών διευκολύνσεων, για τον σκοπούμενο να δημιουργηθεί από την ανώνυμη εταιρεία στην θέση Κρυοπηγή Καταρράκτη του Δήμου Αγνάντων, μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό (Μ.Υ.Σ.), με υδροληψία από την θέση Καστανιά. Ως αντάλλαγμα των ανωτέρω παροχών και διευκολύνσεων μπορεί να αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση, κατά την ανωτέρω απαρτία και πλειοψηφία, η δυνατότητα συμμετοχής της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου Αγνάντων του Νομού Άρτας ή του Δήμου Αγνάντων του Νομού Άρτας στα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, με ποσοστό που θα συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρείας και των ανωτέρω, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ορισθέν δια του με αριθμό πρωτοκόλλου 8/6-6-2002 εγγράφου της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου Αγνάντων, για

κάθε εταιρική χρήση. Το αντάλλαγμα αυτό θα αποτελεί έξοδο για την εταιρεία.-

Άρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως εξής: α) διατίθεται πρώτα το νόμιμο ποσοστό, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, β) στη συνέχεια διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την πληρωμή στους μετόχους του, κατά νόμο, πρώτου μερίσματος. Αν όμως στην συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, παμψηφεί, να αποφασίζουν να μην διανεμηθεί πρώτο μέρισμα τους μετόχους, αλλά να επενδυθεί από την εταιρεία, γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.-

2. Κατά την διάρκεια εταιρικών χρήσεων κατά τις οποίες η εταιρεία έχει σοβαρά κέρδη, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με την πλειοψηφία του άρθρου δέκα πέντε (15) του παρόντος, τη διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών στους μετόχους, με τις προϋποθέσεις και διατυπώσεις του άρθρου σαράντα έξι (46) του Νόμου 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ-ΑΝΑΒΙΩΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας-Αναβίωση

1. Η εταιρεία λύεται: α) μόλις παρέλθει ο χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την παράταση της διάρκειάς της και η απόφαση αυτή, αφού εγκριθεί από τον Νομάρχη Άρτας, δημοσιευθεί νόμιμα, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οποτεδήποτε, νόμιμα εγκρινόμενης και δημοσιευόμενης, γ) εάν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δ) εάν ανακαλέσει την εγκριτική απόφασή του ο Νομάρχης Άρτας.-

2. Οι προαναφερόμενοι λόγοι λύσης της εταιρείας είναι περιοριστικοί. Διευκρινίζεται ότι η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.-

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως καθορίζονται από το προβλεπόμενο στο άρθρο σαράντα δύο γάμα (42γ) του Νόμου 2190/1920 υπόδειγμα ισολογισμού, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.-

4. Η Εταιρεία μετά την λύση της, μπορεί να αναβιώσει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου σαράντα επτά άλφα ($47^{α}$) παράγραφος τέσσερα (4) του Νόμου 2190/1920 και τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.-

Άρθρο $33^{ο}$

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκάθαρισή της. Αν η εταιρεία λυθεί λόγω λήξης του χρόνου διάρκειάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί προσωρινά χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Αν λυθεί πρόωρα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τότε η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Αν ανακληθεί η εγκριτική απόφαση του Νομάρχη, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο, σε πέντε (5) ημέρες από την επίδοση σ' αυτό της ανακλητικής απόφασης του Νομάρχη, συγκαλεί Γενική Συνέλευση, που διορίζει εκκαθαριστές.-

2. Οι εκκαθαριστές που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), τον ακριβή δε αριθμό τους θα τον αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι. Ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται, μπορεί να περιορίσει τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν οικονομική κατάσταση (ισολογισμό), αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην

Διεύθυνση Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας και υπόκειται στις νόμιμες δημοσιεύσεις.-

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.-

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης όλα τα δικαιώματά της. Μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει και να αντικαταστήσει τους εκκαθαριστές χωρίς σπουδαίο λόγο.-

6. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη ή όχι. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των λόγων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.-

7. Η εκκαθάριση τελειώνει όταν γίνουν οι εργασίες εισπράξεως, εξοφλήσεως, ρευστοποιήσεως και διανομής στους μετόχους. Με την λήξη της εκκαθάρισης παύει να υφίσταται το νομικό πρόσωπο της εταιρείας. Είναι αδιάφορο αν υπάρχουν τυχόν ανικανοποίητοι δανειστές της εταιρείας, εφόσον η ύπαρξη των απαιτήσεών τους δεν ήταν γνωστή στους εκκαθαριστές ή όταν αυτές δεν μπορούν, σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη, να αναστέλουν την λήξη της εκκαθάρισης.-

8. Σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης, απαγόρευσης, παραίτησης ή ανάκλησης ενός από τους εκκαθαριστές ματαιώνεται η εντολή προς όλους τους εκκαθαριστές.-

9. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχουν εκκαθαριστές διορίζει το Δικαστήριο προσωρινούς. Εδώ ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος για το διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου από το Δικαστήριο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34ο
Κάλυψη και Καταβολή του Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας που σύμφωνα με το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού αυτού ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00), αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας,, που συμβάλλονται στο παρόν ως εξής: Α) Ο Δημήτριος Τόλης του Βασιλείου και της Δημητρούλας αναλαμβάνει πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (59.400) μετοχές, συνολικής αξίας εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (178.200,00) ευρώ και β) Ο Εμμανουήλ Φουμάκης του Κωνσταντίνου και της Ελένης αναλαμβάνει εξακόσιες (600) μετοχές, συνολικής αξίας χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) ευρώ.-

Άρθρο 35ο
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 1) Δημήτριο Τόλη του Βασιλείου και της Δημητρούλας, ιπτάμενο χειριστή της

Ολυμπιακής Αεροπορίας, γεννημένο στον Καταρράκτη Άρτας, στις 24-8-1962, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Αγίας Άννης, αριθμός 11, κάτοχο του με αριθμό Κ.543387/8-2-1980 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πραμάντων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 036429742 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Παλαιού Φαλήρου Αττικής, 2) Ελένη Φουμάκη του Εμμανουήλ και της Ανδρομάχης, σύζυγο Δημητρίου Τόλη, ιπτάμενη συνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, γεννημένη στην Μυτιλήνη Λέσβου, στις 18-5-1963, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Αγίας Άννης, αριθμός 11, κάτοχο του με αριθμό Κ.788822/7-4-1979 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 028805033 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Παλαιού Φαλήρου Αττικής, και 3) Χρήστο Τόλη του Βασιλείου και της Δημητρούλας, υπάλληλο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, γεννημένο στον Καταρράκτη ΄Αρτας, στις 14-12-1960, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Αρτάκης, αριθμός 108, κάτοχο του με αριθμό Κ.542464/21-1-1976 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πραμάντων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 036438517 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Νέας Σμύρνης Αττικής.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό θα διοικήσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.-

Άρθρο 36ο

Διορισμός Ελεγκτών

1. Ελεγκτές για την πρώτη χρήση διορίζονται τακτικοί μεν οι: α) Γεώργιος Σταύρου του Νικολάου, πτυχιούχος Π.Ο.Ε., γεννημένος στην Κύπρο, το έτος 1963, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ναυσικάς, αριθμός 62, κάτοχος του με αριθμό Σ.595804/1998 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 99960/45130 και β) Χαραλαμπούλα Αλιζώτη του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1956, κάτοικος Αθηνών, οδός Γουναροπούλου, αριθμός 15, κάτοχος του με αριθμό Ν.086348/1985 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 99930/2844, οι οποίοι είναι Έλληνες υπήκοοι, αναπληρωματικοί δε οι: α) Δημήτριος Υφαντής του Αντωνίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε., γεννημένος στο Περιθώρι Μεσολογγίου, το έτος 1947, κάτοικος Αθηνών, οδός Κορθίου, αριθμός 10, κάτοχος του με αριθμό Λ.821927, με αριθμό πτυχίου 10276/1973 και αριθμό αδείας 9995/44257 και β) Βασίλειος Λουκάς του Επαμεινώνδα, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στο Καινούριο Αγρινίου, το έτος 1955, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Βουλιαγμένης, αριθμός 449, κάτοχο του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ.508798, με αριθμό πτυχίου 4195/83 και αριθμό αδείας 9993/19803, οι οποίοι είναι Έλληνες υπήκοοι. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του Ν.1599/1986, ότι η μόνιμη διεύθυνση της κατοικίας τους είναι αυτή που δηλώθηκε και αναγράφηκε στο παρόν. Στους

συμβαλλόμενους υπενθύμισα ότι το παρόν υπόκειται στο φόρο που επιβάλλεται από το Ν.1676/1986 από ένα τοις εκατό (1%) χωρίς προσαύξηση και ότι οφείλουν μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα και πριν από τη δημοσίευση του παρόντος να υποβάλλουν στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία την σχετική δήλωση και αντίγραφο της πράξης αυτής. Αναφέρεται ότι το παρόν συμβόλαιο συντάσσεται ατελώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Α.Ν.148/1967 «περί μέτρων προς ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς», όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο δύο (2) του άρθρου επτά (7) του Ν.Δ.34/1968 και ότι το παρόν απαλλάσσεται από κάθε τέλος, εισφορά και δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, του Ταμείου Νομικών και γενικά κάθε τρίτου. Προσαρτώνται στο παρόν: 1) Σύμφωνα με τις με αριθμούς 1013368/6976/0016 ΠΟΛ.1028/4-2-99 (ΦΕΚ. 153/23-2-1999 τ.Β΄), 1109793/6139-11/0016/24-11-1999 Πολ.1223 και 1039904/2430/ 0016Α/25-4-2000 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, η με αύξοντα αριθμό 540641/1/24-1-2003 τηλεομοιοτυπική βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του πρώτου συμβαλλομένου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ισχύος έξι (6) μηνών και η με αύξοντα αριθμό 546512/1/30-1-2003 τηλεομοιοτυπική βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του δευτέρου συμβαλλομένου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ισχύος έξι (6) μηνών).-

Το παρόν συντάχθηκε βάσει του προσαρτημένου εδώ σχεδίου, υπογεγραμμένου από τον Δικηγόρο Αθηνών, Πέτρο Επαμεινώνδα

Χασάπη, κάτοικο Αθηνών (Πανεπιστημίου 56), με αριθμό μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 12173 και αριθμό φορολογικού μητρώου 040315944, για την παράσταση του οποίου καταβλήθηκε η προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτημένη στο παρόν συμβόλαιο με αριθμό Β62786/2003 απόδειξη κατάθεσης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.-

ΟΛΑ ΑΥΤΑ οι συμβαλλόμενοι τα συνομολόγησαν και τα συναποδέχτηκαν και με αίτησή τους συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε είκοσι πέντε (25) φύλλα χάρτου, τα πρόσθετα περιθώρια των οποίων αφέθηκαν με τη συγκατάθεσή τους, και για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου: 835,28 ευρώ, από τις οποίες δικαιώματα πρωτοτύπου: 234,61 ευρώ και δικαιώματα πέντε (5) αντιγράφων: 362,31 ευρώ και το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν σε όλο του το περιεχόμενο, υπογράφηκε απ' αυτούς, τον παριστάμενο Δικηγόρο και εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.-

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση
από την Γενική Συνέλευση της 10/09/19

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ
Φουμάκη Έλένη