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,12/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1828309

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EUROWATERLAND** και αριθμό ΓΕΜΗ **17721115000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58492/40/Β/05/002**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1967972**, η με αριθμό 1326 / 05/11/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Αρτας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 6, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17721115000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58492/40/Β/05/002) σύμφωνα με την από 10/10/2019 απόφαση της Έκτακτης 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



Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   4Ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,ΘΕΣ 0, 47131, ΑΡΤΑ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΜΕ Δ.Τ "EUROWATERLAND" ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Σύσταση –Επωνυμία -Έδρα-Σκοπός -Διάρκεια

Άρθρο 1-Σύσταση –Επωνυμία.

1-Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «EUROWATERLAND».

2- Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2-Σκοπός.

1- Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι: α. η παραγωγή εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού, χυμών, αναψυκτικών, οίνων, ζύθου και άλλων συναφών προϊόντων.

β. Η εμπορία και διάθεση όλων των ανωτέρω ειδών και κάθε άλλου είδους επιχείρηση που σκοπό έχει την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών.

γ. Η εκμετάλλευση καταστημάτων πώλησης χονδρικής λιανικής όλων των παραπάνω ειδών.

δ. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και γενικά οιαδήποτε δραστηριότητα, εργασία ή υπηρεσία που σχετίζεται με τον τουρισμό.

ε. Οι εισαγωγές από το εξωτερικό και εξαγωγές στο εξωτερικό όλων των παραπάνω ειδών αλλά και εν γένει, ήτοι: ειδών διατροφής, οικιακής χρήσεως, κεφαλαιουχικών αγαθών και προϊόντων της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

στ. Η άσκηση κάθε είδους δραστηριότητας βιοτεχνικής ή βιομηχανικής παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω ειδών αλλά και ειδών διατροφής, οικιακής χρήσεως και κεφαλαιουχικών αγαθών.

ζ. Η διοργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, όπως: Αθλητικές εκδηλώσεις, Συναυλίες, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, Οργάνωση συνεδρίων, Κοινωνικές και λοιπές εκδηλώσεις.

η. Η παραγωγή – τυποποίηση και εμπορία παραδοσιακών τροφίμων – γλυκών – ποτών.

2-Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η εταιρεία δύναται: α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία με παρεμφερή Σκοπό, να αντιπροσωπεύει ξένες σχετικές βιομηχανίες ή εμπορικές εταιρείες ή εταιρείες παροχής παρόμοιων υπηρεσιών, να ιδρύει υποκαταστήματα και θυγατρικές εταιρείες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σκοπούς ίδιους με αυτή, όπως και να εισάγει, εξάγει και εμπορεύεται συναφή προϊόντα και αντικείμενα.

β.- Να συνεργάζεται με οιονδήποτε τρόπο με μεταποιητικές, εμπορικές, τεχνικές εταιρείες, κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. γ.- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. δ.- Να ιδρύει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή αντικείμενο με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται η απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Άρθρο 3-Έδρα.

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού ως εξής: Έδρα της Εταιρίας ορίζεται το 4ο χλμ. της Ε.Ο. Άρτας - Ιωαννίνων, ενημερώνει τα μέλη για την αλλαγή έδρας από Κρυστάλη 20 στο 4^{O} χλμ Άρτας Ιωαννίνων θέση Ρόκκα Άρτα καθώς και την ίδρυση δύο Υποκαταστημάτων . Ένα υποκατάστημα στο 10^{O} χλμ Άρτας Ιωαννίνων και το δεύτερο υποκατάστημα στην Ν. Κηφισιά του Νομού Αττικής2- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατό να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία γραφεία ή παραρτήματα της Εταιρείας οπουδήποτε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

3- Κάθε διαφορά της εταιρείας ή των μετόχων της ή τρίτων, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 4-Διάρκεια.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την χορήγηση αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Μετοχικό κεφάλαιο-Μετοχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Μετοχικό κεφάλαιο-Μετοχές

Άρθρο 5-Μετοχικό κεφάλαιο.

1- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.00,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά της λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος, κατανέμεται δε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00) έκταση.

1α- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13/7/2009 αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ(500.000,00) με κατάθεση μετρητών. Επομένως το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (560.000,00) Ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά της λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος, κατανέμεται δε σε πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (560.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00) έκαστη.

1β-Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4/1/2010 αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ(1.280.000,00) με κατάθεση μετρητών. Επομένως το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.840.000,00) Ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά της λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος, κατανέμεται δε σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.840.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00) έκαστη.

1γ-Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/10/2019 αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες τιάντα οχτώ χιλιάδες ευρώ(1.238.000,00) με κατάθεση μετρητών. Επομένως το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εβδομήντα οχτώ χιλιάδες (3.078.000,00) Ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά της λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος, κατανέμεται δε σε τρία εκατομμύρια εβδομήντα οχτώ χιλιάδες (3.078.000,00) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00) έκαστη.

2- α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του

αα) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει. 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.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου 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 των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3 – Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την όποια απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4 - Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων των δυο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος άρθρου.

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

6- Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ.3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6-Μετοχές,

1- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10-10-2019 στην οποία αποφασίστηκε η μετατροπή τους από ανώνυμες σε ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ενός μέλους του που ορίζεται επίσης από αυτό, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

2- Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών . Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετοχών , επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του κωδ. Ν.2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3- Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος άρθρου (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ.1 του

κωδ. 2190/1920 όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4- Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 7-Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων.

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις έκαστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιούσιας, να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας επιφυλασσόμενων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2.- Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

3.- Η ευθύνη του μέτοχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση επί του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιούσιας, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από τον Νόμο και το παρόν καταστατικό.

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

Άρθρο 8-Δικαιώματα προτιμήσεως.

1.- Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, σε ολόκληρο το νέο κεφαλαίο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφαλαίο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του κωδ. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την

πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το διάστημα ενός μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μέτοχους μπορούν να διατεθούν ελευθέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2.- Η πρόκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες " επί αποδείξει" επιστολές, που αποστέλλονται στους μέτοχους.

3.- Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφαση τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραλειφτεί.

4.- Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 (1720) του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύουν, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 9

1.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ήμερες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της

πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δεν μπορούν να μετάσχουν και οι νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α.- Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και στους Διευθυντές ή άλλους υπάλληλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αίτια με τα ίδια πρόσωπα.

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

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράψου και, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρόντα συσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας ή άρνηση παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των

ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παρέχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.- Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν ούτω κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση του παρόντος άρθρου και την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούνε έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήστη και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

10.-Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να διατηρούν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζια μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης.

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

Α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρούμενων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλόμενων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Β) Διορισμού εκκαθαριστών.

Γ) Έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Δ) Διάθεσης καθαρών κερδών.

Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και ομολογίες περί των οποίων το όρθρο 3 του κωδ. 2190/1920, όπως ισχύει στ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυσης της εταιρείας, συγχώνευσης εκτός της κατά το άρθρο 78 κωδ. 2190/1920 απορροφήσεως της παρούσας εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τις εκατό (100%) των μετοχών της.

Ζ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 23 και37 του παρόντος Καταστιατικού και ελεγκτών.

Η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 11-Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτα εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετοχών, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12 -Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1.-Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουάριο 1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνυμιών Εταιρειών"

β) Σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/1957, όπως ισχύει.

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που Αα) εκδίδονται έξη (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, Ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα σε όλη την τριετία και Γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαίωνε τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδαφίων Αα, Ββ, και Γγ, προϋποθέσεων.

γ) 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 πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νόμου 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 τουλάχιστο εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτά ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημερες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευσης να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13-Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση.

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπρόσωπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες

πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από αδεία της.

Άρθρο 14 Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός

πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπρόσωπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπρόσωπων τους.

Άρθρο 15- Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1.-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2.- Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

Άρθρο 16- Εξαιρετική Συνέλευσης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής.

1.- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε

Α) Τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας.

Β) Μεταβολή ή τροποποίηση του σκοπού και του αντικειμένου της εταιρείας.

Γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος η επιβάλλονται από διατάξεις νομών ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Δ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες. Στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. Η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος και το άρθρο 13 παρ. 1 του κωδ. Ν.

2190/1920.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.- Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

4.- Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17 Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1.-Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 18-Θέματα συζητήσεως - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται η αντιπροσωπεύεται των σύνολο των μετόχων και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζητήσεις και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων. 2.- Για τα θέματα που συζητούνται κι αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

4.- Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου, ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 19 -Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

και Ελεγκτών

1.- Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση και με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2.- Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μετέχουν μόνο με τις μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα. 3.- Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20 -Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

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

Άρθρο 21 -Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιούσιας και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας και την εκπροσώπηση της. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (έκτος από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα η περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και να είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων

δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

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

Άρθρο 22-Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσοτέρους Αντιπρόεδρους.
2- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη 1, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Σύμβουλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4.- Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου στο ίδιο πρόσωπο.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή προς την εταιρεία κοινοποιούμενων έγγραφων 9 άρθρο 7β παρ. κωδ.

Ν. 2190/1920.

Άρθρο 23- Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

1.- Αν, για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση σύμβουλου, επιβάλλεται στους σύμβουλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του σύμβουλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του σύμβουλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται άκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία σύμβουλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από την στιγμή που θα αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.

Άρθρο 24- Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εξαιρετικώς, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως

συνεδριάζει 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 Πρόεδρο του, με πρόσκληση με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (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.

3.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει 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 σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλια μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερων από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα τα οποία θα ασχοληθείς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25 -Αντιπροσώπευση μελών -Απαρτία – Πλειοψηφία.

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπευτεί από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβουλών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3.- Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26 -Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1.- Οι συζητήσεις και οι 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 και ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα

πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρευρεθέντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κωδ. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27 -Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις, κ.λ.π) από την εταιρεία στους ιδρυτές της, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, σε συγγενείς αυτών- μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανόμενου- ή συζύγους των ανωτέρω, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

4.- Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 28 -Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατά επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κωδ.Ν.2190/1920, όπως αυτό ισχύει

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



ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29-Ελεγκτές.

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δυο (2) τακτικούς και δυο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν (1) μόνο τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

4.- Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42 σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 του κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει , εφαρμόζονται αναλόγως.

5.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43 παράγραφος 3 εδάφιο γ και παρ. 4 κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

6.- Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει α) Αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

Β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην Περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30-Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε, την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 31 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Δημοσιεύσεις

1.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 421, 42β, 42γ, 426, 426, 43, 43, 43β, 132 και 133 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν ή προσετέθησαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις

α) τον Ισολογισμό β) τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως, γ) τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και δ) το Προσάρτημα.

1- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονταιΑ) από επεξηγηματική έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενο στα άρθρα 43 παρ. 3 εδάφια α και β του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και Β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογράφει ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για την διαχείριση του λογιστηρίου. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να έκθετου εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα των εργασίμων και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της ερευνάς και ανάπτυξης καθώς και τα

οριζόμενο στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.-Αντιγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

6.- Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο " Πίνακας διαθέσεως Αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πλήρη τις προϋπόθεσης του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3753/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθηνά και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πλήρη τις προϋπόθεσης του εδαφίου γ της παρ. 2 του άρθρου 26 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Β) 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 πρωτεύουσα του νόμου στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νόμου Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 4 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 εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας , στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες, ισχύουν οι προϋπόθεσης της περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 26 του κωδ. Ν. 2190/1920. γ) στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β του κωδ. Ν. 2190/1920.

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

Άρθρο 32-Διάθεση κερδών.

1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 448, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον κωδ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1720) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε πόσο ίσο τουλάχιστον με το εν τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Β) Ακολουθεί η διάθεση του πόσου που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο του Α.Ν. 148/1967, του Ν. 876/1979, καθώς των Ν. 2753/1999 ΚΑΙ 2789/2000. Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελευθέρα το υπόλοιπο.

2.- Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Το προς διανομή πόσο καταβάλλεται στους μέτοχους μέσα σε δυο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3.- Το πόσο που διανέμεται στους μέτοχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το πόσο των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξη προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το πόσο των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διαθέτουν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τι νόμο και το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Άρθρο 33 -Λόγοι λύσεως της εταιρείας.

1.- Η εταιρεία λύεται

Α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κωδ. 2190/1920, όπως ισχύει.

Γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενικη Συνέλευση μέσα σε προθεσμία εξι (6) μηνών από τη λήξη

της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση αλλού μέτρου.

Άρθρο 34-Εκκαθάριση.

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί εκκαθαριστική μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του

ίδιου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δυο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και να ασκούν όλες τις συναφείς με την ίδια διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνεται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής τους περιούσιας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο καθώς στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν κάθε έτος Ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3.- Η Γενική Συνέλευση των μετοχών διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως. 4.-Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιούσια, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε, να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν, επίσης, να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε, αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της

εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιούσιας στους μέτοχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφαλαίο.

6.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, όποτε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο, όμως, της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. 7.- Για τους εκκαθαριστές , εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35 -Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Άρθρο 36 Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού εξ τρία εκατομμύρια εβδομήντα οχτώ χιλιάδες (3.078.000,00) οι αντίστοιχες σε τρία εκατομμύρια εβδομήντα οτώ χιλιάδες μετοχές (3.078.000,00) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (1,00) η κάθε μια, αναλαμβάνεται εξ' ολόκληρου από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1.- Ο Παναγιώτου Φώτιος του Σωκράτη εισφέρει ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες (1.539.000,00) ευρώ και αναλαμβάνει ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες (1.539.000,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ, έκαστη.

2.- Ο Παναγιώτου Απόστολος του Σωκράτη εισφέρει Ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες (1.539.000,00) ευρώ και αναλαμβάνει ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες (1.539.000,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας (1,00) Ευρώ, έκαστη.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχωρίσει στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της

εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 37 -Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτελείται από τους κ.κ.

1.- Παναγιώτου Φώτιο του Σωκράτη και της Μαριάνθης, που γεννήθηκε το έτος 1957 στην Άρτα και κατοικεί στα Ιωάννινα στην οδό Λαμποβιτιάδη 6, κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ 874065 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 027436065 της Δ.Ο.ΥΑ Ιωαννίνων

2.-Παναγιώτου Απόστολο του Σωκράτη και της Μαριάνθης, που γεννήθηκε το έτος 1950 στην Άρτα και κατοικεί στα Ιωάννινα στην οδό Γρ.Σακκά 10, κάτοχο του υπ' αριθμό Κ539735 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 021488550 της Δ.Ο.Υ Α' Ιωαννίνων.

3.- ΝΙΚΗΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Καστοριά και κατοικεί στα Ιωάννινα στην οδό Λαμποβιτιάδη 6, κάτοχο του υπ' αριθμόν Κ621195 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ,με ΑΦΜ 016036132 της Δ.Ο.Υ Α΄ Ιωαννίνων.

Η θητεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους. (2007).

Άρθρο 38 -Πρώτη εταιρική χρήση.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την τριακοσιοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους 2006.

Άρθρο 39 -Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται

Α) Τακτικοί οι κ.κ. 1.- Ντέτσικας Κων/νος του Χρήστου και της Ελένης, οικονομολόγος και γεννημένος στη Χρυσοβίτσα Ιωαννινων, το 1958, κάτοικος Νεοχωρόπουλου Ιωαννινων, κάτοχος του υπ' αρ. Μ 806049 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Λούρου και της υπ' αρ. Α 12923 ΑΜΟΕ άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αριστοτέλειο, Έλληνας υπήκοος.

2.- Γεώργιος Μαρτζούκος του Δημήτριου και της Θάλειας, οικονομολόγος , γεννημένος στα Ιωάννινα το 1964, κάτοικος Ιωαννινων, οδός Εργατικές Κατοικίας, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ 689255 Δέλιου αστυνομικής ταυτότητας του Δ.Χ Ιωαννινων και της υπ' αρ. 27229 Α ΑΜΟΕ άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ, Έλληνας υπήκοος.

Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ

1.- Ιωάννης Λάλης του Γεωργίου και της Φρειδερίκης, οικονομολόγος, γεννημένος στα Ιωάννινα το 1970, κάτοικος Ιωαννίνων, οδός Δωδώνης αριθμός 96, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 773513 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΔΧ Ιωαννίνων και της υπ' αρ. Α 26425 ΑΜΟΕ άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, Έλληνας υπήκοος.

2.- Σπύρος Γκουλιούμης του Ανδρέα και της Ειρήνης, οικονομολόγος, γεννημένος στα Ιωάννινα το έτος 1964, κάτοικος Ιωαννίνων, οδός Δώμα αριθμός 25, κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ. 341450 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ιωαννίνων και της υπ' αριθμόν ΑΜΟΕ 35682 άδειας ασκήσεως Α οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Έλληνας υπήκοος. Οι ανωτέρω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36% του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η αμοιβή για κάθε έναν που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται σε τριακόσια (300,00) Ευρώ.

Άρθρο 40.

1.- Το συνολικό κατά προσέγγιση πόσο όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχεται, κατά προσέγγιση, στο ποσό των 2.500,00 ΕΥΡΩ, σε τούτα δε, περιλαμβάνονται ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, η αμοιβή του Συμβολαιογράφου, του Δικηγόρου, οι δαπάνες σύνταξης του παρόντος, τα έξοδα δημοσίευσης στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και για παράβολο υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

2.- Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστος και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ.

