Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,02/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1855713

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΪ ΜΠΙ ΣΙ ΜΠΡΟΟΥΝΤΚΑΣΤΙΝΓΚ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ABC PRODUCTION AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **8357501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1997923**, η με αριθμό 1287 - 29/11/2019 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΪ ΜΠΙ ΣΙ ΜΠΡΟΟΥΝΤΚΑΣΤΙΝΓΚ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8357501000 σύμφωνα με την από 01/11/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1287 - 29/11/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΪ ΜΠΙ ΣΙ ΜΠΡΟΟΥΝΤΚΑΣΤΙΝΓΚ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«ABC PRODUCTION ΑΕ» .**

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας θα χρησιμοποιείται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1./ Η εμπορία εξοπλισμού τηλεοπτικών παραγωγών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών παραγωγής κινηματογράφου και τηλεόρασης.

2./ Η παραγωγή, αγορά και αντιπροσώπευση δικαιωμάτων προβολής κινηματογραφικού και τηλεοπτικού υλικού με κάθε τρόπο.

3./ Η εκμίσθωση μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων και η εκμετάλλευσή του με κάθε τρόπο.

4./ Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

5./ Η συμμετοχή σε εταιρείες που επιδιώκουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες.

6/. Η εκμετάλλευση συστημάτων διαδικτυακών και γενικά ηλεκτρονικών διαδραστικών υπηρεσιών , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ενημερωτικού εκπαιδευτικού, ειδησεογραφικού και λοιπού περιεχομένου με διανομή και μετάδοση εικόνας , ήχου και δεδομένων μέσω διαδικτύου, ψηφιακής, επίγειας ή και δορυφορικής τηλεόρασης και παντός ηλεκτρονικού ή νέα τεχνολογίας μέσου μετάδοσης

7/. Η παροχή υπηρεσιών συναφών υποβοηθητικών της τηλεκπαίδευσης για ίδια εμπορική εκμετάλλευση ή για λογαριασμό τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό.

8/. Η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών μετάδοσης παρουσίασης και εκμετάλλευσης (μέσω συνδρομών , διαφήμισης , pay per view και οποιουδήποτε άλλου τρόπου) ψηφιακού περιεχομένου μέσω διαδικτύου (internet, wap) ή άλλης ψηφιακής τηλεόρασης, σε θέματα εκπαίδευσης, τουρισμού , αθλητισμού, ψυχαγωγίας, οικονομίας κ.λπ. για ίδιους σκοπούς ή για λογαριασμό τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

9/. Η παραγωγή , επεξεργασία , αναπαραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση παντός είδους ψηφιακού περιεχομένου μέσω οποιασδήποτε υφισταμένης ή μελλοντικής πλατφόρμας διανομή και μεταδόσεως παρόμοιου περιεχομένου (CD ROM, DVD, DIGITAL TV κ.λπ.)

10/. Η οργάνωση σεμιναρίων και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα εκπαίδευσης καθώς και την παραγωγή , έκδοση και εμπορική εκμετάλλευση εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις , ψηφιακά μαθήματα, CD ROM, DVD, VIDEO κ.λπ.)

11/. Η πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω συστημάτων –υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου υλοποιουμένων μέσω διαδυκτίου , ψηφιακής τηλεόρασης και οποιασδήποτε μελλοντικά εφευρεθησομένης ψηφιακής πλατφόρμας.

12/. Η κατοχή και χρήση του αναγκαίου λογισμικού και εξοπλισμού για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.

13./ Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α./ Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

β./ Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

γ./ Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε

δ./ Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε./ Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

στ./ Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

ζ./ Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

η/. Να αγοράζει και εν γένει να εκμεταλλεύεται κινητά ή ακίνητα οποιουδήποτε προορισμού, τα οποία εμμέσως ή αμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της Εταιρείας.

θ/. Να προβαίνει με οποιονδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην σύναψη συμβάσεων franchising ή factoring.-

ι/- Να εξευρίσκει χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με δάνεια, εκδόσεις μετοχών, ομολόγων κλπ.

ια/.- Να εισέλθει στο Χρηματιστήριο.

ιβ/.- Να υποθηκεύει και να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), να ενεχυριάζει ή άλλως επιβαρύνει την κινητή και ακίνητη περιουσία της.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είναι δυνατόν ο σκοπός της Εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής), αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2058.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος. Στη συνέχεια, με την από 5 Φεβρουαρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή. Με την από 10 Αυγούστου 2018 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (219.900) ευρώ, με την έκδοση επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (7.330) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (594.900) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (19.830) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 30 ευρώ».

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη

της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ.1 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 3 παρ.7 του Κ.Ν. 2190/1920, μη δυνάμενες να μεταβιβαστούν χωρίς προηγούμενη απόφαση-άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

2. Ο ανωτέρω περιορισμός μπορεί να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού, με την αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος. Επίσης η γενική συνέλευση μπορεί οποτεδήποτε με απόφασή της, που λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος και τροποποίηση του καταστατικού, να αποφασίζει τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή την έκδοση κοινών ή μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών, μετά ή άνευ ψήφου.

3. Η εταιρεία μπορεί, μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους απλούς ή πολλαπλούς. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχικών τίτλων και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

4. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων μετοχών επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν.

5. Οι τίτλοι των μετοχών, είτε οριστικοί, είτε προσωρινοί, θα αναγράφουν στο σώμα αυτών τον περιορισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

6. Σε περίπτωση μη εκδόσεως οριστικών ή προσωρινών τίτλων μετοχών, η μέχρι της έκδοσής τους απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της παρ. 6 του άρθρου 8α του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται

αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

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

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, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, που ασκείται όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 13 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει).

4. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, εφόσον ληφθεί προηγούμενη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παράγραφος 2 του παρόντος.

5. Εάν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές, οπότε το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, είτε αυτή περιλαμβάνεται στις αποκλειστικές της αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 34 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είτε όχι. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει αυτόν τον τρόπο κατάλληλο ή ενδεδειγμένο, στην περίπτωση κατά την οποία η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο, ή εφόσον αποφασίσουν έτσι οι μέτοχοι, στην περίπτωση καθολικής αυτόκλητης γενικής συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές και αυτές στις οποίες παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.

2. Για την πρόσκληση των μετόχων στις γενικές συνελεύσεις αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους πού έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Για την επιβεβαίωση της λήψης της πρόσκλησης αρκεί ηλεκτρονική απάντηση παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή αυτή θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε τουλάχιστον ημέρες της προβλεπομένης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

α) Η δημοσίευση της πρόσκλησης της παραγράφου 2 θα γίνεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας ή β) μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό

επιμελητή ή με συστημενη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή , η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπομένης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προβλέπεται στο καταστατικό και ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1/. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 51% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου αυτής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2/. Εξαιρετικά, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και η απόφαση για την μεταβίβαση των μετοχών και μετατροπή τους σε ανώνυμες και τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 80% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, στην οποία η απαιτούμενη απαρτία ορίζεται σε ποσοστό 60% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η απαρτία αυτής δεν επιτευχθεί η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπεί τουλάχιστον το 52% τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου αυτής λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

3/. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. 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 ψηφολέκτη.

3. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του,

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού, για θητεία έξι (6) ετών. Η γενική συνέλευση μπορεί με την ίδια απόφασή της να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη, ισάριθμα των τακτικών ή μη.
3. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας επί δικαστηρίου και εξωδίκως, καθώς και για τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. 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 Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 16
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν μπορούν είτε να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή να αποφασίσουν τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.
Η ανωτέρω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου περί αναπλήρωσης ή περί μη αναπλήρωσης προϋποθέτει ότι οι απομένοντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3).
Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου,.

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του, ή αν το ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτηση τους, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση αναφέρει πληροφορίες για τη συμμετοχή των συμβούλων στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τους παριστάμενους συμβούλους. 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 ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Στην απαγόρευση της παραγράφου αυτής δεν εμπίπτουν οι δραστηριότητες που ήδη μετέρχονται τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται, εφόσον η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, της παρ. 3 του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.
2. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ακόμη και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36α κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει
2. Οι ελεγκτές έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 37, 37α και 38 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ετήσια έκθεση διαχείρισης προς την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.. 2190/1920.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα, δηλαδή η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις δημοσιεύονται και περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.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, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 26

ΛΥΣΗ

1. Τη λύση της εταιρείας η οποία επέρχεται με τη λήξη της διάρκειάς της και για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 47α, 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός από την περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Εφόσον η λύση της εταιρείας επέλθει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία του 80 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ορίζεται ταυτόχρονα και ένας ή δύο εκκαθαριστές .Σε περίπτωση που η λύση επήλθε με δικαστική απόφαση, το δικαστήριο με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές .Αν η λύση επήλθε λόγω λήξεως της διάρκειας της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 27

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας: α) με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας **«ΕΪ ΜΠΙ ΣΙ ΜΠΡΟΟΥΝΤΚΑΣΤΙΝΓΚ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** που ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00) και β) με καταβολή διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.00,00) σε μετρητά.

2. Ειδικότερα ένας έκαστος των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως:

α) Ο Κωνσταντίνος Γαλάζιος εισφέρει την αναλογία του στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ και θα αναλάβει πεντακόσιες (500,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

β) Ο Προκόπιος Μπουρνάζος εισφέρει την αναλογία του στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ και θα αναλάβει πεντακόσιες (500,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.
γ) Η Μαρία Ρούσου αναλαμβάνει να εισφέρει σε μετρητά εκατόν οκτώ χιλιάδες (108.000,00) ευρώ και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.600,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.
δ) Ο Παντελής Κύρκας αναλαμβάνει να εισφέρει σε μετρητά είκοσι επτά χιλιάδες (27.000,00) ευρώ και θα αναλάβει εννιακόσιες (900,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.
ε) Η Δήμητρα Ζούρα αναλαμβάνει να εισφέρει σε μετρητά είκοσι επτά χιλιάδες (27.000,00) ευρώ και θα αναλάβει εννιακόσιες (900,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.
στ) Ο Ιωάννης Τζέτζας αναλαμβάνει να εισφέρει σε μετρητά εκατόν οκτώ χιλιάδες (108.000,00) ευρώ και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.600,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.
Οι μέτοχοι που αναλαμβάνουν να καταβάλουν μετρητά, έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το σε μετρητά αντίτιμο της αναλογίας των μετοχών τους, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ.

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούν οι :
α/. Ιωάννης Τζέτζας του Δημητρίου και της Γεωργίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 4-3-1959, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ωρωπού αριθμός 17, κάτοχος του με αριθμό Φ.044579/2000 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου , με αφμ 025337135 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου
β./ Προκόπιος Μπουρνάζος του Χρήστου και της Ασπασίας, τηλεοπτικός παραγωγός, που γεννήθηκε στην Παπαδάτου Αιτωλοακαρνανίας στις 18-1-1954, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 24, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ. 232528/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής με α.φ.μ. 020430212 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού
γ./ Κωνσταντίνος Θεοδοσίου του Παναγιώτη και της Σταυριανής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17-10-1963, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Γρηγορίου Κουσίδου αριθμός 95, κάτοχος του με αριθμό Ξ.251642/1986 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ' Π.Α. Πειραιά μ, με αφμ. 053988015 της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου.
δ./ Παντελής Κύρκας του Ιωάννη και της Ελπίδας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28-4-1964, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Φιλελλήνων αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό Σ.258795/1998 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ζωγράφου με αφμ. 038809482 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
ε./ Μαρία θυγατέρα του Αναστασίου Ρούσου και της Μαργαρίτας σύζυγος Ιωσήφ Αβραμίδου, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αμμόχωστο Κύπρου στις 19-3-1965, κάτοικος Γέρι Κύπρου, οδός Αγίου Σωζωμένου αριθμός 14, κάτοχος του με αριθμό C.316361/8-5-2001 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας που λήγει στις 8-5-2011, με αφμ. 128350455 της Δ.Ο.Υ. Α' Κερκύρας.
2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 30

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται οι παρακάτω ορκωτοί ελεγκτές:
1./ Παναγιώτης Τριμπόνιας του Βασιλείου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. , μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών , κάτοικος Αθηνών, οδός Ιεραπετριτάκη αριθμός 15, κάτοχος του με αριθμό Κ.912408/1976 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 14941.
2./ Βασίλειος Πατερομιχελάκης του Εμμανουήλ, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, κάτοικος Καλλιθέας Αττικκής, οδός Ταγματάρχη Πλέσσα αριθμός 29, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 14421.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των

εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

3/. Ειδικώτερα στην συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία μεταβιβάζονται από την μετασχηματιζομένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης α) το ως άνω με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΥ 9606 φορτηγό αυτοκίνητο (ΦΜ) ιδιωτικής χρήσεως κλειστό, εργοστασίου SKANIA με αριθμό πλαισίου YS 4KT6X2BO1818851 και αριθμό κινητήρα DHC1118 με φορολογική ισχύ 66, ημερομηνία 1ης αδείας την 14.2.2007, χρώματος γκρί και ββ) το ως άνω με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΥ 9607 φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως, κλειστό, εργοστασίου VOLVO με αριθμό πλαισίου YB2F2CLA6NA367566 και αριθμό κινητήρα TD71FQ, με φορολογική ισχύ 40, ημερομηνία 1ης αδείας την 14.2.2007, χρώματος γκρί

4/. Ολα τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία στην έκθεση εκτιμήσεως της μετατρεπομένης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΪ ΜΠΙ ΣΙ ΜΠΡΟΟΥΝΤΚΑΣΤΙΝΓΚ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «ABC PRODUCTION», οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν με το παρόν στην δια του παρόντος συνιστώμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΪ ΜΠΙ ΣΙ ΜΠΡΟΟΥΝΤΚΑΣΤΙΝΓΚ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ABC PRODUCTION» κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής , με όλα τα κάθε φύσης δικαιώματά τους σ'αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές , ενστάσεις τους, αποκαθιστώντας την ιδρυόμενη από μετατροπη Ανώνυμη Εταιρεία τελεία, κυρία, νομέα και κάτοχό τους δηλώνουν δε ότι παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178 179 και 388 του Αστικού Κώδικα . Ολα τα περιουσιακά στοιχεία μηχανήματα επιπλα , σκεύη και λοιπά κινητά απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγράφονται και περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση εκτίμησης οι συμβαλλόμενοι ως μόνοι εταίροι της παραπάνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, εισφέρουν σε είδος στην Ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται από τη μετατροπή, η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα , νομή και κατοχή όλων των κινητών , αυτοκινήτων και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν, όπως και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιεσδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις με κάθε τρίτο κι οποιαδήποτε Τράπεζα ή οργανισμό οι οποίες συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες η οποία Ανώνυμη Εταιρεία του λοιπού δικαιούται και δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της εταιρείας που μετατράπηκε. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της εταιρείας τους από εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού 31.12.2007 σύμφωνα με τα παραπάνω οι με οποιοδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία πράξεις νομικές σχέσεις απαιτήσεις κάθε φύσης δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, μισθωτικά δικαιώματα όπως και κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της γίνονται για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπόμενη εταιρεία τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε βαθμό και δικαιοδοσία δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, σύμφωνα με το Νόμο συνεχίζονται από την συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία.

Επίσης η συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κλπ), ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών , δανείων, γραμματίων εις διαταγήν, αλληλοχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιογράφων»

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ. Αθηνά Σύλλα του Μιχαήλ και της Ελένης, κάτοικο

Αθηνών, οδός Σόλωνος αριθμός 138, με αριθμό μητρώου ΔΣΑ 22591 να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, ελεύθερα κατά την κρίση του ή μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Αρχής, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται διατάξεις του καταστατικού.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι καθένας τους αποδέχθηκε τις δηλώσεις και ομολογίες των άλλων και παραιτούνται όλοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου της δικηγόρου Αθηνάς Σύλλα, κατοίκου Αθηνών, οδός Σόλωνος αριθμός 138, με αριθμό μητρώου ΔΣΑ 22591 και α.φ.μ. 105353673 που προσαρτάται στο παρόν, το γνήσιο της υπογραφής της οποίας θεωρήθηκε από τον Δικηγορικό Συλλογο Αθηνών στον οποίον καταβλήθηκε η αμοιβή της ως άνω δικηγόρου εξ ευρώ -1.730,10- καταβλήθηκε, όπως αυτό προκύπτει από το με αριθμό Ι. 27028/2008 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που προσαρτάται στο παρόν.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνυμων Εταιρειών», όπως ισχύει και του Ν. 1676/86 για την υποχρέωση καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (1%).

Σημειώνεται ότι: α) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, το παρόν συντάχθηκε ατελώς και β) ότι κατά την υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων η μόνιμη κατοικία αυτών είναι αυτή που δηλώθηκε στην αρχή του παρόντος.

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε -6.980.00- ευρώ.

Τα παραπάνω συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση αυτών, συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα πέντε (35) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου θα εισπραχθεί με τέσσερα (4) αντίγραφα συνολικά το ποσό των ευρώ χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350,00) εκ των οποίων για καθαρή αμοιβή μου ευρώ -1.032,39- και για δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών, του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων και λοιπά τέλη ευρώ -317,61- και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους ως άνω συμβαλλομενους και στην παρισταμένη δικηγόρο που το άκουσαν όλοι και βεβαίωσαν το περιεχομενό του υπογράφηκε από τους άνω συμβαλλομένους, την παρισταμένη δικηγόρο και από εμένα, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
(ακολουθούν υπογραφές)
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΣΟΦΙΑ Γ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Κωδικοποιημένο καταστατικό, όπως ισχύει μετά την από 1η Νοεμβρίου 2019 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας.

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.