Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 03/12/2019
Αρ. Πρωτ.: 1686467

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΙΟΛΕΤ (VIOLET) Ανώνυμη Κτηματική Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο «**VIOLET Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5181901000.**

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 1998840,** η με αριθμό **6785/27.11.2019** απόφασή του **Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών,** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΙΟΛΕΤ (VIOLET) Ανώνυμη Κτηματική Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5181901000,** σύμφωνα με την από **30/08/2019 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 Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 6785 – 27/11/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΒΑΪΟΛΕΤ (VIOLET) Ανώνυμη

Κτηματική Τεχνική και Εμπορική

Εταιρεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία της οποίας η επωνυμια ορίζεται « **ΒΑΪΟΛΕΤ (VIOLET) Ανώνυμη Κτηματική Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία»** και τον διακριρικλο τίτλο " **VIOLET A.E."** και για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με λατινικά ή σε πιστή μετάφραση.-

ΆΡΘΡΟ 2ο

ΈΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων Αττικής.
2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας των.-

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και εκμετάλλευση ακινήτων.
2) Η εκπόνηση οικοδομικών και τεχνικών εν γένει μελετών
3) Η ανέγερση και εμπορία οικοδομών και τεχνικών έργων πάσης φύσεως επί ιδιοκτήτων ή αλλοτρίων οικοπέδων.
4) Η εργοληπτική ανάληψη ιδιωτικών ή δημοσίων έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
5) Η άσκηση κάθε φύσεως εμπορικών επιχειρήσεων και εργασιών

6)) Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών, βιομηχανικών και τεχνικών οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής και η εν γένει εισαγωγή και εμπορία προϊόντων τους.
Η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από μόνη την εταιρεία είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή είτε με τη συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις ή απορρόφηση επιχειρήσεων της αυτής ή συναφούς δραστηριότητος.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που να τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να διευρύνεται ο σκοπός της Εταιρείς.-

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για τη χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και τελειώνει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2053.-
Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (€ 60.000,00) και κατανεμήθηκε σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομασικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστη.

Με την από 30/09/2003 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατα τρακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 360.000,00) με έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστη.

Με την από 28/08/2006 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 120.000,00) με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστη.

Με την από 30/12/2010 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 102.180,00 € με κεφαλαιοποίηση ποσού 102.180,00 € που αφορά αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων του Ν. 2065/92.

Με την απο 30/8/2019 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 315.390,00 € με κεφαλαιοποίηση κατατεθειμένων χρημάτων στου τραπεζικους λογαριασμους της εταιρειας.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε ενιακοσιες πενηντα επτα χιλιάδες πεντακοσια εβδομηντα ευρώ (€ 957.570.00) διαιρούμενο σε τριαντα μια χιλιάδες εννιακοσιες δεκα εννέα μετοχές (31.919) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6°

1.Ρητά ορίζεται με αυτό το καταστατικό, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών, αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί αρχικά, ββ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών, μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/20 ως τροποποιηθείς ισχύει.

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 ΚΝ 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημενο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης

υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητος του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/1920.

2. Επίσης ορίζεται ρητά με αυτό το καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.Η εταιρεία δεν δικαιούται να αναγράψει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδόσει νέες μετοχές το Δ.Σ. ή η Γεν. Συνέλευση.

4.α) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις (1 και 2) που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν καταστατικό, υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.-

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

γ) Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου

5) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκθεση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού

δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αυξήσεως ή της εκδόσεως έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή ομολογίες που δε θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γ.Σ. παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος

προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.-

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ'όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Δ.Σ. πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης

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

9. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γεν. συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Δ.Σ. για ένα (1) ακόμη μήνα.

10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των άνω παραγράφων 6 και 7 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ..

11. 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 οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7ο.-

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.-

2) Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 28 παρ. 1,2,3 και 4 του παρόντος εφόσον επιτραπεί από το νόμο.

Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. και ενός μέλους αυτού της εταιρείας. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

3.Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μιάς μετοχής όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσεως δικαίωμα που παρέχει σε αυτόν εξουσία ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο και εφ' όσον δεν ορίζεται τέτοιο πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.-

4. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των οι αντιπρόσωποι και οι πιστωτές μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή των βιβλίων της ή εμπεπιστευμένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή των πλειστηριασμό της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να

αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρά μόνο κατά τον τρόπο, κατά τη διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρθρο 8°

Δικαιώματα μετόχων

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

2.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιάς ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 9°

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή το νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού ποσού της κάθε μετοχής.

Αρθρο 10°

Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί ή εδρεύει. Κάθε μέτοχος, λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία ή έδρα την έδρα της εταιρείας, όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο

Αρθρο 11°

Κάθε μία μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο αναλογούν σε αυτήν μέρος της

εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο στη Γενική Συνέλευση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 12ο

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία 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 διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εάν επικαλεσθεί αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, καθώς και να αρνηθεί εάν επικαλεσθεί αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια

απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α.- Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β.- Στις περιπτώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν 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 έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο, (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι

η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13ο.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία.

3.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επιφύλαξη του άρθρου 40 του παρόντος καταστατικού είναι πενταετής (5) και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 14ο.-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω παραιτήσεως ή θανάτου ή έκπτωσης από οποιονδήποτε λόγο, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον έχουν νόμιμη απαρτία να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν δεν επικυρωθεί τελικά η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει επί τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Δ.Σ., ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Δ.Σ., η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Δ.Σ. και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 15ο.-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο του, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης και το Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες και εντεταλμένους Συμβούλους, συγχρόνως δε να καθορίζει και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η

σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν εγγράφου προκλήσεως του Προέδρου αυτού που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημερες πριν από τη συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν κληθεί, στην έδρα της εταιρείας Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη των αποφάσεων. Επίσης δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της εταιρείας σε άλλο τόπο , είτε στην ημεδαπή είτε μετά ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην αλλοδαπή που καθορίζει ο Πρόεδρος εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το

Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7ª του Κ.Ν. 2190/20 υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο.-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό και πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως

παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.-

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Καθένας σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται 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 18ο.

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων είναι αρμόδιο να αποφασίσει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας εκτός από τα θέματα για τα οποία μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ως και εκείνα για τα οποία αποφάσισε αυτή. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους

καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής. Αποφασίζει την δημιουργία ή απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που διευθύνουν. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Δ.Σ, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά

των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρείες κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή ή εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων,

καταοχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γ.Σ. των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση αυτού, καθώς και την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για τη συγχώνευση με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας. Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση, οι από το Διοικητικό συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό, για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 του.

παρόντος κατά περίπτωση. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μερικών του εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του όμως καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των ανατιθεμένων καθηκόντων και εξουσιών. Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπο την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19ο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή αν απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δε μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., όσα πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 20ο.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

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

4. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, όπως και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.- Οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρείας μετά των παραπάνω προσώπων είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

ΑΡΘΡΟ 20ο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους μετόχους και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες

που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ειδικώτερα συμφωνείται ότι οι ήδη μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες τους, με αντικείμενο το ίδιο με το σκοπό της εταιρείας .

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22ο.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευση **είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:** α)Παράταση διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση. β)Τροποποιήσεις ή κωδικοποιήσεις του καταστατικού. Στις τροποποιήσεις περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της υπό του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος προβλεπομένης αύξησης, και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλοποίηση αποθεματικών, β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών, γ) εγκρίσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) διάθεση των ετησίων κερδών, ε) έκδοση δανείων με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει εκτός της περίπτωσης του άρθρου 6 παρ. 1ββ, στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, ζ) διορισμό εκκαθαριστών και η) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. θ)Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.ι)Ρευστοποίηση ή πώληση του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων της Εταιρείας .κ)Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων **συγκαλείται** από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η ως άνω άδεια δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη των αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνεδρίαση αυτή, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών (μη εργάσιμες ημέρες).. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 24ο.

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει, τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών" και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από την εφημερίδα του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2339/1995 όπως ισχύει και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση να

δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 25ο.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 26ο.

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (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 αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και

ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 27ο.

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 24 του παρόντος. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 28ο.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, μετατροπή ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως ή

παροχή ανανέωσης της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την αύξηση που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 1ββ.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί

των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 29ο.

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 30ο.

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 31ο.

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32ο.

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 δύο τουλάχιστον ελεγκτές που να πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομοτεχνικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176Α).
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
4. Δεν μπορούν να οριοθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του

Κ.Ν. 2190/20 υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής ωφελείας. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

5. Μέσα σε πέντε μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία 5 ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του αρθρου 37 και 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 33ο.

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και τήν έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31-12-2004.

Άρθρο 34ο.

Ετήσιοι λογαριασμοί.

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα.-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις ανω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελεσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

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 ειδικά θεωρηθεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα :

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) Τον Διεθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτού του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και

πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στο εδ. β της παρ. 3. του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη 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 43(3 Ν 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση του ελέγχου τους. Αν όμως οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας δια θέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Και

γ)στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδαφ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

Εξαιρετικά εάν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26.

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

Άρθρο 35ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στο 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, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτεί τα ι για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και. σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας όπως, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση όπως διαρκείας όπως.

Β) Με απόφαση όπως Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση όπως εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων όπως εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από λήξη όπως χρήσης, που θα

αποφασίσει τη λύση όπως εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από τη περίπτωση όπως πτώχευσης, τη λύση όπως Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση όπως. Στην περίπτωση του εδαφίου α όπως παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου β όπως όπως ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και όπως εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όπως όπως συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό όπως εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με όπως αποφάσεις όπως οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση όπως εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το στάδιο όπως εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης όπως εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση όπως εκκαθάρισης πέραν όπως πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια όπως Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όπως εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα όπως, να κάνουν απογραφή όπως εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης όπως Εφημερίδας όπως

Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία όπως αρμοδίας Νομαρχίας. Όπως δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7ª του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π. δ/τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα όπως εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο όπως ή κλάδους όπως ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία όπως, αλλά με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση όπως. Εντός όπως προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση όπως κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο όπως έδρας όπως εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 789 επ. του Κώδικα Πολιτικής δικονομίας να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου όπως εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει όπως εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα όπως κατά τη διάρκεια όπως εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί όπως εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης από φασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα όπως εκκαθάρισης, με εκ θέση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση όπως εκκαθάρισης.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 38

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.

2190/1920 όπως ισχύει κυρίως με τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και Ν. 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού θα καταβληθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Κοστάκις (Kostakis) Σπύρου (Σργτου) αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000) σε μετρητά. Αυτός λαμβάνει χίλιες (1000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30) της κάθε μίας.

β) Η Χριστίνα (Christina) Σπύρου (Spyrou) αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000) σε μετρητά. Αυτή λαμβάνει χίλιες (1000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30) της κάθε μίας.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος. Η καταβολή θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα.

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδόσει προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν την υπογραφή δύο μελών τα οποία θα ορίζονται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 40ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται, από τους κ. κ.

1)**ΝΙΚΟ ΒΟΤΣΗ** του Χριστόδουλου και της Ευανθίας,

γεννημένο στις 5-7-1950 στην Όρκα Κύπρου, κάτοικο Βύρωνα Αττικής (οδός Φορμίωνος), επιχειρηματίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ007067/2-4-2002 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Βύρωνα,

2) **ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΑΤΑΡΑΚΗ** του Δημητρίου και της Γραμματικής, λογιστή, γεννημένο στις 8/2/1953 στο Σπήλι Ρεθύμνης, κάτοικος Β 'α Αττικής, (28ης Οκτωβρίου 52-54 Καρέας), κάτοχο του υπ'αριθμόν Π 387837/20/12/1990 δελτίου ταυτότητας του ΛΖ' Τ.Α. Αθηνών, Α.Φ.Μ. 023130663 της Δ.Ο.Υ Βύρωνα,

3)**ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΙΡΜΕΝΤΖΙΔΗ** του Δημητρίου και της Πολυξένης γεννημένο στις 4-12-1956 στο Κιλκίς Κιλκίς, λογιστή, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (Ανθρώπου 78), κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ 084031/1995 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Τερψιθέας όλοι Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γ.Σ. των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2005.

Άρθρο 41ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για τη πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) **Τακτικοί** οι κ.κ

1) ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του Γεωργίου και της Ανεζιώ, γεννημένος το 1954 στην Αθήνα, λογιστής, κάτοικος Αθηνών Αττικής (Ιερά Οδός 71), κάτοχος του υπ' αριθμόν Θ 018886 δελτίου ταυτότητος του Αστ. Τμήμ. Κηφισιάς, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ Α.Μ. αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9994007795, ΑΦΜ24281137.

2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ του Κωνσταντίνου και της Σοφίας , γεννημένος το 1958 στην Αθήνα, λογιστής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Αρτέμιδος 8), κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 280214/96 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Κηφισιάς,

πτυχιούχος ΑΒΣΠ Α.Μ. αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9994024425,ΑΦΜ18592445

αναπληρωματικοί δε οι:

1) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ του Γεωργίου και της Ουρανίας, γεννημένος το 1941 στο Ηράκλειο Κρήτης, λογιστής, κάτοικος Βούλας Αττικής (Τροόδου 49), κάτοχος του υπ' αριθμόν Α350715 δελτίου ταυτότητος του ΙΕ' Αστ. Τμ. Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Α.Μ. αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9994007192, ΑΦΜ13888870.

2)ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ του Ιωάννη και της Μαρίας, γεννημένος το 1953 στο Ρέθυμνο, λογιστής κάτοικος Παιανίας Αττικής (Οδός Νικολογιάννη 1), κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 035818 δελτίου ταυτότητος του Η' Παρ. Ασφ. Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ Α.Μ. αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9994006044, ΑΦΜ 016423980.

και όλοι είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας.

Η αμοιβή εκείνων που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο καθορίζεται σύμφωνα με την Κ2-14054/2000 απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές, είναι Έλληνες υπήκοοι, έχουν καταστεί πτυχιούχοι πέντε (5) χρόνια πριν από τον διορισμό τους και έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο.

Άρθρο 42ο

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 851,34 δηλαδή τέλη και δικαιώματα συμβολαιογραφικά ΕΥΡΩ 421,98 εκ των οποίων ΕΥΡΩ 183,415 για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών και δικαιώματα μου για την έκδοση 6 αντιγράφων ΕΥΡΩ 429,36 και θα καταβληθούν από τους συμβαλλόμενους: α) ποσοστό 1/1ooo

υπέρ της Επιτροπής ανταγωνισμού, β) ΕΥΡΩ 440 παράβολο δημοσίευσης της ανακοίνωσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, και γ) ΕΥΡΩ 22 για δικαιώματα ΤΑ-ΠΕΤ.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο, θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρέωσε ι ς που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 43ο

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Γεώργιο Μαρινάκη του Σωτηρίου, δικηγόρο, Ζαλόγγου 8, Αθήνα, ο οποίος θα υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και θα τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή. Όλοι οι συμβαλλόμενοι με τις παραπάνω ιδιότητες τους συνομολογούν και συναποδέχονται όλα τα παραπάνω αναφερόμενα και αναγνωρίζουν το παρόν συμβόλαιο ως νόμιμο, έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο παραιτούνται αμοιβαία από όλα τα δικαιώματα, αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του -παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση τους υποβολής εμπροθέσμου δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/2912-1986, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του παραπάνω κεφαλαίου της εταιρείας. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70 καθώς και το Ν.Δ. 1297/1972 όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει με το 2166/1993 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για τη παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων. Στο παρόν συμβόλαιο οι εμφανισθέντες παραστάθηκαν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Γεώργιο Σ. Μαρινάκη, δικηγόρο και κάτοικο Αθήνας Ζαλόγγου 8, Α.Μ. 17265 Δ.Σ.Α., Α.Φ.Μ. 043950287 ΔΟΥ Α Αθήνας, η νόμιμη αμοιβή του οποίου καταβλήθηκε στον ΔΣΑ με το προσαρτώμενο στο παρόν ΝΟ Β63183 γραμμάτιο είσπραξης του άνω Συλλόγου, το συμβόλαιο δε αυτό συνετάγη με βάση το από 2/4/2003 σχέδιο του άνω δικηγόρου, αντίγραφο του οποίου θεωρημένο από το ΔΣΑ προσαρτάται στο παρόν. Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι με αίτηση τους συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι δύο (22) φύλλα και αφού το διάβασα σ' αυτούς, σε επήκοον και του πληρεξουσίου δικηγόρου τους και το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενο του το υπέγραφαν αυτοί, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος και εγώ η συμβολαιογράφος νόμιμα στο τέλος των προηγουμένων φύλλων και του παρόντος νόμιμα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την από 30/8/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αφορούσε την αλλαγή έδρας με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Αθήνα 30/8/2019

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΟΣΤΑΚΙΣ ΣΠΥΡΟΥ