Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,04/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1814027

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Κ. ΚΑΙ Κ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **VECTOR** και αριθμό ΓΕΜΗ **2162401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2000438**, η με αριθμό 1111 / 02/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΚΑΙ Κ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2162401000 σύμφωνα με την από 10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.

"Κ. και Κ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

ΑΡΙΘΜΟΣ 1230

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000.000 ΔΡΑΧΜΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58.600 ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα σήμερα στις (22) εικοσιδύο του μηνός Νοεμβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε (1995) ημέρα Τετάρτη στο γραφείο μου στην οδό Φειδίου αρ.14-16 ιδιοκτησίας Δημητρίου Σαλβάρη, παρουσιάστηκαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Χολαργού Αττικής Βασιλική σύζυγο Νικολάου Αλεξίου το γένος Ιωάννου Ανυφαντάκη ,που έχω την έδρα μου στην Αθήνα οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο : 1)Νικήτας Καϊάφας του Κωνσταντίνου και της Χριστίνας, ίδιωτικός υπάλληλος , που γεννήθηκε στη Κοζάνη το 1958 και είναι κάτοικος Παπάγου Αττικής στην οδό Ανατολικής Ρωμυλίας αρ.23 είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.325283/29-11-1991 του Τ.Α. Παπάγου και 2) Φωτεινή σύζυγος Νικήτα Καϊάφα το γένος Γεωργίου και Ειρήνης Βασιλικοπούλου, τραπεζικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 και είναι κάτοικος Παπάγου Αττικής στην οδό Ανατολικής Ρωμυλίας αρ.23 κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ 603683/31-10-1995 του Τ.Α Παπάγου και ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέκτηκαν μεταξύ τους τα παρακάτω :

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Κ. και Κ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο "VECTOR"

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

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η εκτέλεση κάθε είδους διεθνών ή μη μεταφορών καθώς και η συσκευασία κάθε είδους εμπορεύματος προς μεταφορά που θα ενεργείται με όλα τα μεταφορικά μέσα, δηλαδή με αυτοκίνητα, σιδηροδρομικούς συρμούς , αεροσκάφη σε οποιοδήποτε κράτος της υδρογείου. 2) Η πρακτόρευση αλλοδαπών οίκων μεταφορών και αεροπορικών εταιρειών. 3) Τελωνειακές γενικά διατυπώσεις, μεταφορτώσεις εισαγωγής, εξαγωγής εναποθήκευσης και αποστολής οικοσκευών, 4) Επίβλεψη επίγειων εξυπηρετήσεων αεροπορικών εταιρειών. 5) Αντιπροσωπείες εμπορικών οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, καθώς και η συμμετοχή σε εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με τον ίδιο ή συναφή σκοπό της παρούσας εταιρείας 6) Επίσης η διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας την οποία η εταιρεία θεωρεί συναφή ή συμπληρωματική των παραπάνω σκοπών και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης αναγκαίας για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. 7) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες ομοειδείς εταιρείες κάθε μορφής ή να συστήσει κοινοπραξίες με ομοειδείς εταιρείες

ΑΡΘΡΟ 3^{ο}

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και μάλιστα το επί των οδών Ι. Πολέμη αρ. 1 και Νιρβάνα γραφείο. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία αντιπροσωπειών ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας , διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4^{ο}

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε (50) πενήντα χρόνια. Αρχίζει από τη καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2045 έτους. Ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 50

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικώς κατά την σύσταση της είχε οριστεί σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών καθεμιά.
Στη συνέχεια με την από 20 Σεπτεμβρίου 2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) διαιρημένο σε είκοσι χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χίλιες δραχμές (1.000)εκάστης.

Με την από 19.06.2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε :

α.Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 32.050 δραχμές (94,06 ευρώ) με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δραχμές σε 998,3975 δραχμές (2,93 ευρώ) και

β. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται κατά το νόμο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (58.600 ευρώ) και διαιρείται σε 20.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 αυτού του άρθρου ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 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 με την έκδοση νέων μετοχών.Το ποσό των αυξήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής κής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, άρθρο 13 Κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2339/95. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, κατα τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας να αυξάνει ολικά ή

μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν.2190/1920) με ανάλογη τροποποίηση.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες.

Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές και το αντίστροφο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ.Ν.2190/1920) και τροποποίηση του παρόντος.

2. Ο τύπος των μετοχών (τίτλων) καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών, που μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία και φέρουν άπαντα τα υπό του νόμου καθοριζόμενα στοιχεία, ως και τον αύξοντα αριθμό τους, τη χρονολογία της εκδόσεώς τους, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, ειδικώς προς τούτο οριζομένου.

Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο .

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι της έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, δακτυλογραφημένοι η και απλές αποδείξεις, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς.

4. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών γίνεται με απλή παράδοση του τίτλου τους. Εάν οι μετοχές μετατραπούν σε ονομαστικές, η μεταβίβαση γίνεται πάντοτε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας, χρονολογείται δε και υπογράφεται από τον

μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα μέτοχο ή τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση που έγινε. Ως προς την εταιρεία θεωρείται σαν μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Η καθ'οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση των μετοχών σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν οι λοιποί μέτοχοι ασκήσουν δικαίωμα προτιμήσεως στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους. Το δικαίωμα προτιμήσεως σε κάθε περίπτωση ασκείται ως εξής: ο μέτοχος που προτίθεται να εκποιήσει μετοχές πριν μεταβιβάσει ή πωλήσει μετοχές του, υποχρεούται να γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να διαθέσει, το τίμημα και τους λοιπούς όρους αγοράς, ο οποίος πρέπει να κοινοποιήσει την ειδοποίηση αυτή στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση .

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση των προαναφερομένων προς πώληση μετοχών στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους πώλησης σε αναλογία προς τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται. Η δήλωση του ετέρου μετόχου προς τον εκποιούντα πρέπει να γίνει έγγραφα μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τότε που γνωστοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η πρόθεση για εκποίηση.

Κάθε μεταβίβαση μετοχών γενομένη σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου είναι απολύτως άκυρη και ουδέν αποτέλεσμα παράγει, ούσα μη αντιτάξιμος, τόσο έναντι των μετόχων όσο και έναντι της εταιρείας.

6. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ'αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μια (1) μετοχή, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, η δε εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μίας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την εταιρεία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική Συνέλευση. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τους, δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με ο Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

2. 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, στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών ή του ομολογιακού δανείου μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους.

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 Κυβέρνησης. Κατ΄εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 ημερησίας 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 μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων. Σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων και διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28.

3. 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 τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με αυτά.

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 για αποχρώντα λόγο, με σχετική αιτιολογία που αναφέρεται στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες, σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα αυτού του άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 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 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται 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.

9. 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 όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 90

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για :

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

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α,3β και 3γ του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν,
ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών εκτός από την περίπτωση του άρθρου 37 του παρόντος.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ετήσιου προϋπολογισμού.

θ) Διάθεση ετήσιων κερδών,

ι) Ίδρυση θυγατρικών και συμμετοχή σε θυγατρικές ή συνδεόμενες εταιρείες

ια) Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα

κ) Μετατροπή της εθνικότητας και του αντικειμένου της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 100

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη Συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρό του.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση καλείται σε δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για τη συνεδρίασή της.

ΑΡΘΡΟ 110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957.

Και γ) Σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφόσον η εταιρεία δε εδρεύει στην περιοχή Δήμου ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην

περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις παραπάνω εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ων Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12°

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, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμα και αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι μέτοχος.

3. οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .

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

ΑΡΘΡΟ 130

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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 ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 140

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 150

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εξαιρετικά, η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ'αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και 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 συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 160

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 σε εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 170

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 τον Γραμματέα της.

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

4 Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά, εφ΄ όσον εκπροσωπείται το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου, καθώς και επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση, επί προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 Κωδ.Ν.2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) κατ'ελάχιστο όριο, έως πέντε (5) κατ'ανώτατο όριο, συμβούλους.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 200

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την 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 αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .

Ειδικότερα, και σε ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο πάντα μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού:
α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής. Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους. Παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου. Αναθέτει τη δόση όρκου σ'ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας. Συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών.

Λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία. Εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα. Εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας. Παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ'όσον κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Χορηγεί δάνεια, εξαιρουμένων των ομολογιακών, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις, ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση

εγγυητικών επιστολών. Συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

γ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, εγκαταστάσεων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας. Διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και το προσωπικό της εταιρείας. Ορίζει τα καθήκοντα και τις αμοιβές τους. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σύμφωνα με τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

2.Όλατα σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα που ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά. Δύναται όμως να αναθέτει, με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σ'ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού

σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

ΑΡΘΡΟ 210

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντας με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και τον αναπληρωτή τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, ένας από τους συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 220

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρείς, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά σύμβουλο για την πλήρωση της θέσης και για το υπόλοιπο 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 μ'αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες , ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 230

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίσει ημέρα συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την σχετική αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 240

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απουσιάζοντα σύμβουλο με απλή επιστολή που δίνεται για μία μόνο συνεδρίαση.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

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. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 250

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες Συμβούλους.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλιου επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κατα το χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

ΑΡΘΡΟ 260

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

ΑΡΘΡΟ 270

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται τα όρια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κωδ. Ν. 2190/1920, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η ανώνυμος εταιρεία.

3. Επίσης προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται και για τις συμβάσεις μισθώσεως εργασίας ή εντολής, μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

4. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5. Απαγορεύονται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές εξαρτημένης εταιρείας της, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται σ'αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

6. Επιτρέπεται στους Συμβούλους που οπωσδήποτε μετέχουν στην διοίκηση και στην διεύθυνση της εταιρείας, όπως και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

7. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας που έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

8. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ.6 του άρθρου αυτού, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

9. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού επάγεται για τον παραβάτη τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 280

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ'όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές .

Πάντως, εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών κατά τους ορισμούς του Π.Δ.226/92 περί ΣΟΕ και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αφού αντικαταστάθηκε, εφαρμόζονται αναλόγως.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43 α παρ. 3 εδ. γ του Κωδ. Ν. 2190/1920.
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 .

Και β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920.

6. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 290

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1996.

ΑΡΘΡΟ 300

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προσετέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28-11-1986) και άρθρο 20 Π.Δ. 498/87 (ΦΕΚ 236/87).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις :

α) τον ισολογισμό

β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ'αυτό

β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

και γ) τον υπεύθυνο για τη 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 που σκοπούν την ανάπτυξή της, όπως και τα στα εδ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 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. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτώνυποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτέλεσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757 / 1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα, και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ,
β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190 / 1920 και
γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

8. Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β Κωδ. Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 310

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων του νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθοτρόπο :

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 απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

3. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ'αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις .

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ'όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η

ΛΥΣΗ -ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 320

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

2 . Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης , που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 330

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ.α. της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη

Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ.1β του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλά τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 340

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.
2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του Κωδ. Ν. 2190/1920 εννοείται όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του απο τα Π.Δ 409/1986, 498/1987, 56/1991, του Ν. 2339/1995 και του Ν. 3604/2007.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 350

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, καλύφθηκε και καταβλήθηκε με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Νικήτας Καϊάφας κατέβαλλε το ποσό των εννέα εκατομμυρίων δραχμών (9.000.000) και ανέλαβε εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, και

β) Η Φωτεινή Βασιλικοπούλου κατέβαλλε το ποσό του ενός εκατομμυρίου δραχμών (1.000.000) και ανέλαβε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών. Μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και έγκριση του καταστατικού της και μέσα στο πρώτο δίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξής της, πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα σε προθεσμία (20) είκοσι ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με την από 19.06.2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε :

α. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 32.050 δραχμές (94,06 ευρώ) με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δραχμές σε 998,3975 δραχμές (2,93 ευρώ) και

β. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται κατά το νόμο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (58.600 ευρώ) και διαιρείται σε 20.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στο άρθρο 5 του καταστατικού.

3. Με τις από 31/7/2006 και 5/12/2007 συμβάσεις πωλήσεως μετοχών η Φωτεινή Βασιλικοπούλου πώλησε το σύνολο των μετοχών της στον Νικήτα Καϊάφα, ο οποίος κατέχει πλέον το σύνολο των μετοχών της Α.Ε.

Της εταιρείας καταστάσης μονοπρόσωπης ο μοναδικός εταίρος υποχρεούται στην κατά το άρθρο 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920 δημοσίευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της επομένης τακτικής Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 360

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

1) Νικήτα Καϊάφα του Κωνσταντίνου και της Χριστίνας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1958 και κατοικεί στον Άγιο Στέφανο Αττικής στην οδό Παλλάδος αρ. 25 και είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό 593393/2006 του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου και ΑΦΜ 010017026 ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2) Φωτεινή θυγατέρα Γεωργίου και Ειρήνης Βασιλικοπούλου, συντ. τραπεζικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 και κατοικεί στον Άγιο Στέφανο Αττικής στην οδό Παλλάδος αρ. 25 και είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό 593539/2006 του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου και ΑΦΜ 022327935 ως Αντιπρόεδρο και

3) Επαμεινώνδα Περράτη του Χρήστου και της Αγγελικής, δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964 και κατοικεί στην Αθήνα στην οδό Ζωοδόχου Πηγής αρ. 38-40 και είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 242606/2006 1985 Τ. Α. Ζωγράφου και ΑΦΜ 055635033 ως μέλος.

Το συγκροτηθέν σε σώμα Δ.Σ. μεταβίβασε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικήτα Καϊάφα όλες τις από το καταστατικό αρμοδιότητες. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού τον αντικαθιστά σε όλη την έκταση των καθηκόντων του η Αντιπρόεδρος Φωτεινή Βασιλικοπούλου.

Η θητεία του Δ.Σ. ορίστηκε μέχρι την 30/6/2020.

ΑΡΘΡΟ 370

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

1) Ο Χριστόφορος Πούλιος του Αριστοτέλη και της Φωτεινής γεννημένος στη Δρακότρυπα Καρδίτσας κάτοικος Ηλιούπολης αττικής στην οδό Καρνεάδου αριθμός 54, είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ.007380/28-12-1975 του ΙΘ' Παρ. Ασφ Αθηνών, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών (ΑΣΟΕ) και 2) Παναγιώτης Ντάνης του Ευαγγέλου και της Πολυξένης, λογιστής που γεννήθηκε στη Μακρακώμη Λαμίας και κατοικεί στην Αθήνα στην οδό Λυκούδη αριθμός 19 (Άνω Πατήσια), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ . 449017/6-10-1987 του Α.Τ. Ν. Χαλκηδόνος πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά. Αναπληρωματικοί ελεγκτές για την ίδια εταιρική χρήση διορίζονται: 1) Η Μυρσίνη σύζυγος Σταματίου Διαμαντάτου το γένος Μαλιάκα και Ειρήνης Εγγλέζου, πτυχιούχος ΑΣΟΕ γεννημένη στην Καλλονή Λέσβου , κάτοικος Αμαρουσίου στην οδό Ανδρούτσου αριθμός

13, είναι κάτοχος δελτίο ταυτότητας με αριθμό Κ.780035 / 15-10-1975 τ Αστ.Τμ.Καλλονής Λέσβου, λογίστρια και 2) Νικόλαος Νικολακόπουλος του Χρήστου και της Γεωργίας λογιστής που γεννήθηκε στη Χαραυγή Μεσσηνίας κάτοικος Νίκαιας στην οδό Πλατάνων αριθμός 11 Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ. 929404/8-5-80 του Α.Τ. Πύλου Μεσσηνίας, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Όλοι οι ελεγκτές είναι ελληνικής υπηκοότητας και έχουν τα απο το νομο προβλεπόμενα προσόντα. Η αμοιβή καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε (60.000) εξήντα χιλιάδες δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 380

Παρέχεται ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα με το συμβόλαιο αυτό στον Κωνσταντίνο Κόρδα του Σπυρίδωνος και της Φωτεινής γεννημένο στο Δήμο Ζωγράφου Αττικής κάτοικο Αθηνών στην οδό Ιοφώντος αριθμός 12 (Παγκράτι)με αριθμό στρατιωτικής ταυτότητας Κ-267/22-3-1994 που εκδόθηκε από την Δ.Α.Υ/124ΠΒΕ να υποβάλλει το παρόν για έγκριση προς την αρμόδια Κρατική Υπηρεσία και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές ενώπιον αυτής με την ειδικότερη εντολή όπως για κάποιες παραλήψεις ή διορθώσεις αυτού του Καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή για τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο, να συντάξει την αναγκαία γι'αυτό συμβολαιογραφική πράξη που θα ισχύει και για τα δύο μέρη από την πλευρά των ιδρυτών για συμπλήρωση και τροποποίηση του καταστατικού αυτού. Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατοικούν και διαμένουν όπου στην αρχή αυτού του συμβολαίου αναφέρεται σύμφωνα με το Ν. 1599/1986.
Γίνεται τέλος μνεία:

α) Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.2190/1920 για δημοσίευση περίληψης αυτού του συμβολαίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

β) Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους :

1) την υποχρέωσή τους για την εντός 15 ημερών από σήμερα υποβολή δήλωσης και καταβολή στην αρμόδια ΔΟΥ του Φόρου Συγκεντρώσεως Κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-3 ΙΝ. 1676/1986 που ανέρχεται στο 1% του εταιρικού κεφαλαίου .
2) δία τέλη δημοσιεύσεως του παρόντος δραχμές 110.000
και για δικαιώματα υπερ ΤΕΠΕΤ δραχμές Και
3) Τα έξοδα του παρόντος που κατά Προσέγγιση ανήλθαν σε (500.000) πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές, όπως και κάθε έξοδα για τη σύσταση της προκειμένης εταιρείαςβαρύνουν την περιουσία αυτής.

Προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό το με αριθμό 173713/24-11-1995 διπλότυπο είσπραξης του Ταμείου Συντάξεως Νομικών εκ δραχμών 37.500 για τα δικαιώματά του από το παρόν. Εγώ η συμ/φος υπενθύμισα

στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Α.Ν, 148/1969, του Ν.Δ. 34/1968 , του Ν.Δ. 665/11970, τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ 191 τεύχος Ιο 28/11/1986) *και* το Π.Δ. 498/1987 του Α.Ν. 1704/1939 "περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος " και το Ν.1676/29-12-1986. Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε σε σχέδιο από το παριστάμενο δικηγόρο Αθήνας Νικόλαο Πολυκάρπου Αλεξίου κάτοικο Αθηνών στην οδό Φειδίου αριθμός 11 με Α/Μ 7364 και ΑΦΜ 19319555 η δικηγορική αμοιβή του οποίου εκ δραχμών (75000) εβδομήντα πέντε χιλιάδων καταβλήθηκε στο Δ.Σ.Α. όπως προκύπτει από το αριθμό Κ5 8 67 9/22-11-1995 διπλότυπο είσπραξης του Δ.Σ.Α. ένα αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και το άλλο αντίτυπο θα το αποστείλω μέσα στη νόμιμη προθεσμία στη Διεύθυνση ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών .

Και σε πίστωση των παραπάνω συνάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι επτά (27) φύλλα χάρτου τα πρόσθετα περιθώρια των οποίων αφέθηκαν με τη συναίνεση των συμβαλλομένων και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε υπογράφεται απ'αυτούς και εμένα τη συμβολαιογράφο νόμιμα.

Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με τέσσερα (4) αντίγραφα δραχμές (150.400) εκατόν πενήντα χιλιάδες τετρακόσιες

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Νικήτας Καϊάφας Νικόλαος Αλεξίου

Φωτεινή Βασιλικοπούλου

Βεβαιούται ότι το παρόν αποτελεί το ισχύον καταστατικό της εταιρείας με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΝΙΚΗΤΑΣ Κ. ΚΑΙΑΦΑΣ

Ακριβές αντίγραφο