ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,17/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1839624

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NEW ADVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**NEW ADVISOR Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002838001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2017143**, η με αριθμό 1306 / 12/12/2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: ΨΘΟΠ7Λ7-Ρ0Ρ), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 5 και 6 σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NEW ADVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**NEW ADVISOR Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002838001000,** σύμφωνα με την από **30/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1306 / 12/12/2019).

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 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«NEW ADVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 2838001000

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «**NEW ADVISOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «**NEW ADVISOR ΑΕ**».

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της Αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

2.1. - Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Παροχή υπηρεσιών συμβούλων στους τομείς marketing, πωλήσεων, ανάπτυξης και οικονομικών επενδύσεων, μηχανοργάνωσης, διαφήμισης και επένδυσης διαφημιστικών κονδυλίων, διαπραγματεύσεων και ερευνών αγοράς και εκπόνηση σχετικών μελετών και η μελέτη της αντίστοιχης αγοράς.

2. Παροχή υπηρεσιών πλήρους διαφήμισης και επικοινωνίας.

3. Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών προγραμματισμού, αγοράς ή προαγοράς διαφημιστικού χώρου και χρόνου για λογαριασμό διαφημιζομένων και διαφημιστικών εταιρειών.

4. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε διαφημιστικά μέσα καθώς και η προώθηση και οργάνωση δημοσίων σχέσεων αναφορικά με αυτά.

5. Οι έρευνες στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στο διαδίκτυο και η αξιολόγηση συναφών στοιχείων.

6. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των νέων τεχνολογιών, ήτοι: η παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών σε θέματα μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, τηλεματικής, νέων τεχνολογιών και μεταφοράς τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών πολυμέσων, εγγραφή, εμπορία, και διακίνηση σε οποιαδήποτε μορφή οπτικού ή μαγνητικού μέσου, ο σχεδιασμός, κατασκευή, παραγωγή, εμπορία και διάθεση λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής, ηλεκτρονικής, τηλεματικής, τηλεπικοινωνιών και νέων τεχνολογιών, η αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών επιχειρήσεων του εξωτερικού σε θέματα τεχνολογίας, η παροχή πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα του εσωτερικού και εξωτερικού και παροχή παντός είδους υπηρεσιών σε θέματα μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, τηλεματικής, νέων τεχνολογιών.

7. Η εκμετάλλευση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και γενικά διαφημιστικών μέσων. Η παραγωγή, αναπαραγωγή, έκδοση, διανομή, εμπορία και η καθ' οιονδήποτε εν γένει τρόπο εκμετάλλευση κάθε είδους τηλεοπτικών, κινηματογραφικών, ραδιοφωνικών ή έντυπων έργων, μουσικών προγραμμάτων και εκπομπών και διαφημιστικών ταινιών, υλικών φορέων ήχου και ήχου και εικόνας, ήδη σήμερα γνωστών ή που πρόκειται να εφευρεθούν στο μέλλον για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων και γενικά η παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων. Η εκμετάλλευση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικαιωμάτων κάθε είδους και η εν γένει εκμετάλλευση της προβολής από οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε είδους εκδηλώσεων και προγραμμάτων. Η παραγωγή θεατρικών παραστάσεων και εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεαμάτων.

8. Η εμπορία και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ως και η αγορά, μεταπώληση και κάθε είδους εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κάθε μορφής από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένης της εν γένει εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά μετάδοση μέσω τηλεόρασης (ελεύθερης ή συνδρομητικής λήψης), ραδιοφώνου, διαδικτύου και ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων (ενδεικτικά IPTV), διανομή μέσω κινηματογράφου, αθλητικών γεγονότων οποιοσδήποτε φύσεως, καθώς και η οργάνωση κάθε φύσεως εκδηλώσεως σε σχέση με αθλητικά γεγονότα όπως ενδεικτικά αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, στίβου, κολυμβήσεως και οποιουδήποτε αθλήματος.

9. Οι συμφωνίες για προσφερόμενα προγράμματα και οι συμψηφισμοί διαφημιστικών προγραμμάτων με παραγωγές σε κάθε είδους διαφημιστικά μέσα.

10. Ανάληψη και διεξαγωγή εργασιών και η εν γένει παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, χορηγιών, και προώθησης πωλήσεων άμεσου marketing και εμπορική διαχείριση βάσεων δεδομένων.

11. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς οποιονδήποτε τρίτο στους τομείς τεχνικής εκτέλεσης, οργάνωσης, επιμέλειας, παραγωγής κάθε φύσεως τελετών και εκδηλώσεων πολυθεάματος, συνεδρίων, συναυλιών και εν γένει οπτικοακουστικών έργων.

12. Η ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως εργασιών επικοινωνίας και διαφήμισης και εμπορικών εφαρμογών και εμπορικών συναλλαγών στο διαδίκτυο, και η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και συμβουλών σχεδιασμού, εικαστικής απεικόνισης, λειτουργίας και διαχείρισης ιστοτόπων και ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

13. Η εκπόνηση μελετών αγοράς και παροχή υπηρεσιών Κεντρικών Αγορών (Central Buying).

14. Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης.

15. Η οργάνωση και λειτουργία όλου του φάσματος μέσων και εγκαταστάσεων για την παραγωγή καθώς και ανάληψη της επιμέλειας της παραγωγής, ταινιών κινηματογράφου και τηλεόρασης και γενικότερα οπτικοακουστικών μέσων και προϊόντων, αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς, η διάρκεια των οποίων δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο λεπτών της ώρας, παραγωγή και εκμετάλλευση αυτών. Η τεχνική επεξεργασία εικόνας, η επινόηση και προσαρμογή στην εικόνα ειδικών τεχνασμάτων (τρυκς special effects, τίτλων κ.λπ.). Η ίδρυση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση και διαχείριση τηλεοπτικών και κινηματογραφικών στούντιο.

16. Η οργάνωση και λειτουργία όλου του φάσματος μέσων και εγκαταστάσεων για την παραγωγή καθώς και ανάληψη της επιμέλειας της παραγωγής φυλλαδίων, εντύπων,

ενθέτων, posters και γενικά εντύπου υλικού προοριζόμενου αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς. Ανάληψη εργασιών δημιουργίας και παραγωγής διαφημιστικών κατασκευών. Παραγωγή μεταφράσεων και υποτιτλισμών τηλεοπτικών προγραμμάτων και ταινιών. Επεξεργασία, αναπαραγωγή και μεταγραφή βιντεοκασετών. Επεξεργασία, μεταγραφή και αντιγραφή DVD. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή ηλεκτρονικών πολυμέσων. Η αξιοποίηση, διανομή, προώθηση και εκμετάλλευση των παραπάνω προϊόντων.

17. Συμμετοχή, ή/και διοίκηση άλλων επιχειρήσεων, δια της αποκτήσεως των μετοχών ή/και των μεριδίων αυτών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της, σε εταιρείες κάθε είδους που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της επικοινωνίας, πληροφορικής και της σύγχρονης τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της παροχής των σχετικών υπηρεσιών και της αντίστοιχης εμπορίας υπηρεσιών και προϊόντων.

18. Η εισαγωγή, αγορά και μεταπώληση καθώς και η οποιοσδήποτε μορφής λήψη, προβολή, ηχογράφηση, επεξεργασία οπτικοακουστικών μέσων και όλων των σχετικών ή βοηθητικών τους, καθώς και των εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών τους και μηχανημάτων πληροφορικής.

19. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης συστημάτων επεξεργασίας εικόνας και ήχου και εικόνας, καθώς και μηχανημάτων (ήχου, εικόνας κ.λπ.) για τις παραπάνω εργασίες (post production κ.λπ.).

20. Η κατασκευή και ενοικίαση σκηνικών εν γένει και η ενοικίαση φροντιστηριακών υλικών πόσης φύσεως.

21. Η παροχή σκηνοθετικών, σκηνογραφικών και εν γένει δημιουργικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δημιουργικού και καλλιτεχνικού σχεδιασμού οποιοσδήποτε φύσεως οπτικοακουστικών έργων, εκδηλώσεων και εντύπων.

22. Η αντιπροσώπευση καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ομάδων απ' όλο τον κόσμο για την συμμετοχή τους σε οπτικοακουστικά έργα πάσης φύσεως και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

23. Προβολή του οικονομικού, επενδυτικού και επιχειρησιακού εν γένει σχεδιασμού και προγραμματισμού των πελατών της εταιρείας. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η παρουσίαση, η βελτίωση και η προώθηση της επιχειρηματικής, κοινωνικής και πολιτικής ταυτότητας των πελατών της εταιρίας. Η διοργάνωση εκδηλώσεων και συναφών δραστηριοτήτων για την προώθηση και υποβοήθηση των δραστηριοτήτων των πελατών της εταιρείας.

24. Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών κυρίως σε θέματα οργάνωσης, εκπαίδευσης προσωπικού και αποδοτικότερης λειτουργίας επιχειρήσεων και Οργανισμών, που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, καθώς και σε θέματα που αφορούν επενδυτικά σχέδια τέτοιων επιχειρήσεων, όπως και συμμετοχή στις επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων.

25. Η παροχή υπηρεσιών Οικονομικού, Επενδυτικού, Τεχνικού, Τεχνολογικού, Περιβαλλοντικού, Πολιτιστικού, Επικοινωνιακού, Αναπτυξιακού, Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού Συμβούλου και γενικά η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κάθε είδους χαρακτήρα και περιεχομένου προς τα Φυσικά ή/και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή/και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και το Κράτος.

26. Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής, φορολογικής, λογιστικής, μηχανογραφικής, γραμματειακής κάλυψης, εξυπηρέτησης, οργάνωσης και υποστήριξης και γενικά υπηρεσιών προσωπικού, υπόδειξη μεθόδων προώθησης πωλήσεων και χρηματοπιστωτικής διαχείρισης, όπως και γενικά παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης εταιρειών.

27. Οι υπηρεσίες χρηματοπιστωτικών ελεγχουσών εταιριών.

28. Οι δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου και η παροχή φορολογικών συμβουλών.

29. Οι υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης.

30. Η παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών θα υλοποιείται μέσω της παραχώρησης προς τρίτους στελεχών της εταιρείας, τα οποία θα διαθέτουν την αναγκαία γνώση, εμπειρία και εξειδίκευση αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

31. Η εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας δικτύων και παροχή κάθε είδους υπηρεσίας σε οποιοσδήποτε μορφής δίκτυο π.χ. INTERNET, LAN, WAN, NOVELL, καθώς επίσης η παροχή κάθε είδους και φύσης συναφών υπηρεσιών σε τρίτους.

32. Η ίδρυση, εξοπλισμός, λειτουργία και εκμετάλλευση εργαστηρίων και τεχνικών εγκαταστάσεων παραγωγής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής των πιο πάνω οπτικοακουστικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής.

33. Η παραγωγή και αναπαραγωγή κάθε είδους προϊόντων πληροφορικής με κάθε τεχνικό μέσο και οποιαδήποτε τεχνολογία π.χ. CD-ROM, CD-I, DAT, ZIP, FLOPPY, JAZ, DVD και η παραγωγή κάθε είδους λογισμικού οποιαδήποτε μορφής.

34. Η με οποιοδήποτε μέσο εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή αλλοδαπή των πιο πάνω παραγόμενων από την εταιρεία ή τρίτους ή εισαγομένων απ' το εξωτερικό των οπτικοαουστικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής.

35. Η παροχή κάθε είδους και φύσης υπηρεσιών για την παραγωγή και επεξεργασία των πιο πάνω οπτικοακουστικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής εκ μέρους τρίτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

36. Η παραγωγή κάθε είδους λογισμικού οποιοσδήποτε μορφής.

37. Η με οποιοδήποτε μέσο εκμετάλλευση των πιο πάνω παραγόμενων απ' την εταιρεία ή τρίτους ή εισαγόμενων απ' το εξωτερικό των παραπάνω οπτικοακουστικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής.

38. Η εισαγωγή, αγορά, μεταπώληση και ενοικίαση κινηματογραφικών μηχανημάτων, μηχανημάτων ήχου, φωτιστικών σωμάτων και γεννητριών και πληροφορικής, καθώς και μηχανημάτων οποιοσδήποτε μορφής λήψης, προβολής, ηχογράφησης, επεξεργασίας και όλων των σχετικών ή βοηθητικών τους, των εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών τους, και η αντιπροσώπευση οίκων κατασκευής συναφών μηχανημάτων και τεχνικών μέσων καθώς και των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τους.

39. Πάσα εργασία, συναλλαγή ή ενέργεια συναφής προς τους ως άνω σκοπούς της εταιρίας, η οποία είναι αναγκαία ή καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήσιμη για την πραγματοποίηση του άνω σκοπού.

40. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

41. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με οποιοδήποτε σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. 2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και να πραγματοποιεί ίδιες επενδύσεις από κοινού με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επιχειρηματικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε παραγωγές και την χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση αυτών .- 3) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.- 4) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων και κινηματογραφικών studio.- Σε περίπτωση κατά την οποία για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας απαιτείται ειδική άδεια Αρχής ή εξουσίας, τότε οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ανατεθούν σε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή Νομικό που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και έχει τη σχετική άδεια.

2.2.- Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος, η οποία λαμβάνεται νομίμως είναι δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της εταιρείας Άρθρο 3

ΕΔΡΑ.

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Γέρακα Αττικής, οδός Καστοριάς, αριθ. 4 και Μεσσηνίας.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες 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 τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.-

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο.

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), και διαιρείτο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 3/2/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000), με την έκδοση χιλίων (1.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

Με την από 10 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

ι) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (455.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου του λογαριασμού «Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον» με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε δέκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο δραχμές και πενήντα λεπτά (10.222,50).

ιι) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.

Επομένως, και κατόπιν της ως άνω γενομένης αυξήσεως και μετατροπής σε Ευρώ, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μια.

Με την από 30 Οκτωβρίου 2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 35.000,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 17,50), ήτοι από τριάντα ευρώ (€30,00) σε δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (€12,50) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 17,50) ανά μετοχή.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον συνολικά στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 25.0000,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (€12,50) η κάθε μια.

2.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου α του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5) από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλια έχει, τα δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαια μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά και

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνεια με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πια πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στην δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν.4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι τα ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένα κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στα Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την ίδια ημερομηνία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

3α.- Απαγορεύεται στις εταιρίες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο τα ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές τα διοικητικά συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

3β.- Με την επιφύλαξη της παρ.4α του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, με απόφαση της λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει, ολικά ή μερικά το εταιρικά κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4α.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων 2 και 3β παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4β.- Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3β του παρόντος άρθρου.

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

Άρθρο 6

Μετοχές.

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. - Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΟΧΟΙ.

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων.

1. - Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. - Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολόγων που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε θα γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή τα ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 τταρ.5 του Κ.Ν.2190/20.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση ταυ δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οπαία το όργανο της εταιρίας 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 απόφαση 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 Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραληφθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έχουν λάβει γνώση της προθεσμίας που θα έχει ταχθεί για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή έχουν δηλώσει την απόφαση τους για την άσκηση ή μη ταυ δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές, οι οποίες θα στέλνονται στους μετόχους.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως της, όχι αργότερα από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλλει για μιά μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα η για ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και *23* του ΚΝ 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία πρέπει να υποβληθεί πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α] Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους

Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της , κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β] Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται , για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου , και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, και η αίτηση υποβάλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γ ενική Συνέλευση ή, κατά την κρίση του, και πριν απ' αυτήν *σε* εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 ταυ παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

Β. Μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , έχουν το δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρίας από τα Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, αν, με τις καταγγελόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι δε καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτα [1/3] του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο το αναφερόμενο στην παράγραφο Β έλεγχα, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι

αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό , ως την έκδοση της σχετικής απόφασης, και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές , ακόμα και για χους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α] Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση , συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας .

β] Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού.

γ] Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ] Την έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός της περιπτώσεως β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 χου παρόντος.

ε] Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ] Την εκλογή των ελεγκτών.

ζ] Εκλογή εκκαθαριστών.

η] Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ] Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.- Η Γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθαρίζονται και οι

όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί, όποτε το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική συνέλευση των μετόχων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η γενική συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης καθώς και με κάθε σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως", σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος (Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών)

β] σε μία ημερήσια πολιτική Εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, σύμφωνα με την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/9757, όπως ισχύει και

γ] σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα της Αθήνας , από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Εφ' όσον η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα απ' εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

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

Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία, στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής συνέλευσης.

4. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στην γενική συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρίας 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 κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ.

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστο το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

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 σ' αυτήν.

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

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται, για αποφάσεις που αφορούν:

α] Παράταση της διάρκειας, διάσπαση μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

β] Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ] Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

δ] Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3β του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις Νόμων.

ε] Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παραγρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ] Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ζ] Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου. Και

η] σε κάθε άλλη περίπτωση, που ο Νόμος ορίζει, ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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

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

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

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέα της Γενικής συνέλευσης εκτελεί προσωρινά πρόσωπο, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ .

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

1. 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 εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις [3] έως επτά [7] συμβούλους.

Μέλη δύνανται να διορίζονται τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση, το νομικό πρόσωπο – μέλος υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία δύναται ακόμα να αναθέσει εξ ολοκλήρου τη διοίκηση της Εταιρείας σε μια «άλλη Εταιρεία» δια Συμβάσεως που θα καταρτίσει με την τελευταία. Στην έννοια της εν λόγω ανάθεσης περιλαμβάνεται η στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου δια προσώπων τα οποία θα έχει επιλέξει (φυσικών ή νομικών) η «άλλη Εταιρεία» και τα οποία θα έχει προτείνει στη Γενική Συνέλευση, και τα οποία θα έχει προηγουμένως εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

Άρθρο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον έγγραφα, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση χου εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας η τις τροποποιήσεις του.

4.- 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.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

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

Άρθρο 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς [3], να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας ταυ 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 ταυ δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από την συνεδρίαση.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο εγκύρως, κείμενον στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου υστέρα από ειδική άδεια. Στην πράξη αυτή του Υπουργού δύναται να καθαρίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια της συνεδρίασης στην αλλοδαπή, των οποίων μη τηρουμένων, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές τις συνεδριάσεις δύνανται να κηρυχθούν άκυρες απέναντι στην εταιρία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλια μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλια μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή στην περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του Κ. Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Άρθρο 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

1. - Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. - Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των 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.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που τηρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλία και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική συνέλευση.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

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

Τα ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

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

Άρθρο 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας, 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 εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με τα άρθρο 23 παρ.2 και 3 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών , που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις και του άρθρου 36α του ΚΝ 2190/1920, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές αυτοί μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

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

4. Εφ’ όσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/20 ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας, που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α ταυ ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

β] Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20, οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές Καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα [30] ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΙΑΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει την πρώτη [1] Ιουλίου και λήγει την τριακοστή [30] Ιουνίου του άλλου χρόνου.

2. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει στις 30 Ιουνίου του 1999.

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ [ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

1.-Στα τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τα Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β,132 και 133 ταυ ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

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 άνω διατάξεις:

α] τον Ισολογισμό,

β] τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

γ] τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και

δ] το προσάρτημα.

2.- Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των πιο πάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' 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 εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην 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 εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδαφ. α και β της παραγρ. 3 του άρθρου 43^{α} του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης, μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας 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 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 εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση .

6.- Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.-

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 , στο σύνολο τους είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως: α] στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως", σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του ΚΝ 2190/1920.

β) σε μία ημερήσια πολιτική Εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, σύμφωνα με την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει και

γ] σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδονται στην έδρα της, ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο ή εταιρία έχει την έδρα της.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ.2190/20.

Β.- 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 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον ΚΝ 2190/20, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α] Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.

β] Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος ήτοι ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό [6%] τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967 και του Ν. 876/79.

γ] Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των κερδών.

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.- Η εταιρία λύνεται:

α] Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν προηγούμενα η γενική συνέλευση αποφασίσει, να παρατείνει τη διάρκεια της.

β] Με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

γ] Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει, γίνει κατώτερο από τα ένα δεύτερο [1/2] του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη [6] μηνών από την λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια "αυτοδικαίως" την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρα 7α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Α. Ε. και Ε.Π.Ε, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαια.

7.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

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

1) ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας, γεννημένος στη Νέα Ιωνία Αττικής το 1963, επιχειρηματίας, κάτοικος Μεταμόρφωσης οδός Κοζάνης αριθμός 15, με ταυτότητα Σ.014738/1996 του Αστυνομικού Τμήματος Μεταμόρφωσης και ΑΦΜ 40245570 Ελληνικής Υπηκοότητας, θα καλύψει ποσό πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) και θα λάβει πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών κάθε μιας.

και 2) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ θυγατέρα Νικολάου και Ερίκης ΖΛΑΤΑΝΗ, σύζυγος Κων/νου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, γεννημένη στις Σέρρες το 1962, διαφημίστρια, κάτοικος Αγ. Παρασκευής οδός Ελβετίας αριθμός 7Γ, με ταυτότητα Ρ.665715/1995 του Αστυνομικού τμήματος Αγίας Παρασκευής και ΑΦΜ 31632061 Ελληνικής Υπηκοότητας, θα καλύψει ποσό πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) και θα λάβει πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών κάθε μιας.

2.- Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

α) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΙΧΑΛΑΚΗ του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας, γεννημένο στη Νέα Ιωνία Αττικής το 1963, επιχειρηματία, κάτοικο Μεταμόρφωσης οδός Κοζάνης αριθμός 15, με ταυτότητα Σ.014738/1996 του Αστυνομικού Τμήματος Μεταμόρφωσης και ΑΦΜ 40245570, Ελληνικής Υπηκοότητας.

β) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ θυγατέρα Νικολάου και Ερίκης ΖΛΑΤΑΝΗ, σύζυγο Κων/νου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, γεννημένη στις Σέρρες το 1962, διαφημίστρια, κάτοικο Αγ. Παρασκευής οδός Ελβετίας αριθμός 7Γ ,με ταυτότητα Ρ.665715/1995 του Αστυνομικού τμήματος Αγίας Παρασκευής και ΑΦΜ 31632061, Ελληνικής υπηκοότητας.

γ) ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ του Δημητρίου και της Σοφίας, γεννημένο στο Περιστέρι το 1961, οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών οδός Αντισθένους αριθμός 5, με ταυτότητα Π.309766/1994 του ΤΑ Φιλοθέης και ΑΦΜ 42791391, Ελληνικής υπηκοότητας

δ) ΑΙΤΩΛΙΑ θυγατέρα Φωκίωνος και Αλίκης ΒΑΛΒΗ, σύζυγο Αποστόλου ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, γεννημένη στην Αθήνα το 1964, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικο Αθηνών οδός Αντισθένους αριθμός 5, με ταυτότητα Π.309764/1994 του ΑΤ Φιλοθέης και ΑΦΜ 42791391, Ελληνικής υπηκοότητας.

ε) ΘΕΟΦΙΛΟ ΚΩΤΣΙΔΗ του Χρήστου και της Ελευθερίας, γεννημένο στον Πειραιά το 1965 ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ν. Σμύρνης οδός Γ. Σάκκαρη αριθμός 7, με ταυτότητα Ξ.171992/ 1996 του Παρ/τος Ασφαλείας Ν. Σμύρνης και ΑΦΜ 42Β47249, Ελληνικής υπηκοότητας.

2. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 1999.

Άρθρο 37

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α] Τακτικοί οι κ. κ.

1] ΟΝΟΜΑ : Βάιος
ΕΠΩΝΥΜΟ: Καραγιάννης
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Αντώνιος
ΙΔΙΟΤΗΣ: Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής (Πανεπιστημίου Πειραιά)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Λογιστής
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Καλλιθέας οδός Παναγή Τσαλδάρη αριθμός 323.
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Δήμητρα Λάρισας
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1952
ΑΔΤ: Λ.063ΒΒ7/1980 του ΙΓ Π.Α. Πειραιά
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 17002
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 9993/017002

2] ΟΝΟΜΑ : Χρήστος
ΕΠΩΝΥΜΟ: Μπαλάσκας
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Ανδρόνικος
ΙΔΙΟΤΗΣ: Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Πανεπιστήμιο Πειραιά)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Λογιστής
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Ν. Ηράκλειο, Μητροπούλου 14.
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Άρτα
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1948
ΑΔΤ: Μ.017232/19Β2 του Ζ Π.Α. Πειραιά
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 7129
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 9996/07129

Β] Αναπληρωματικοί οι κ.κ.

1] ΟΝΟΜΑ : Αντώνιος
ΕΠΩΝΥΜΟ: Παπαδάκης
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Εμμανουήλ
ΙΔΙΟΤΗΣ: Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (Οικονομικού Πανεπιστημίου)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Λογιστής
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Πειραιάς, Ακτή Τσελεπή 4.
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1964
ΑΔΤ: Λ.977539/78 του ΑΤ Καστελίου
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 44751
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 9996/044751

2] ΟΝΟΜΑ : Παύλος
ΕΠΩΝΥΜΟ: Συρίγος
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Ευάγγελος
ΙΔΙΟΤΗΣ: Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Λογιστής
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Αγ. Βαρβάρα Αιγάλεω, Κολοκυθά 30.
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Αιγάλεω Αττικής

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1951
ΑΔΤ: Α.296176/1969 του Π.Α. Αιγάλεω
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 30138
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 9996/030138

Η αμοιβή για κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται σε δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000)

Άρθρο 38

1.- Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για την σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές εξακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (662.880) Ήτοι:

α] Σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, παράσταση δικηγόρου, δικαιώματα Ταμείου Συντάξεως Νομικών και πέντε (5) αντίγραφα δραχμές: 436.880,

β) Για την δημοσίευση στο Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δραχμές : 126.000,

γ) Για τον φόρο στην συγκέντρωση κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-41 του Ν. 1676/86 ανερχόμενο σε 1% του κεφαλαίου δραχμές: 100.000.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν , μέσα σε τρείς μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ' αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 39

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στην Αφροδίτη Μακρή του Δημητρίου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Αμερικής αριθμός 20 την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή της άδειας σύστασης της εταιρίας και να δεχτεί για την εταιρία και για χους ιδρυτές και μετόχους αυτής, κάθε τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με πράξη που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου.

Δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργεια της, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπόμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση τους για υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και για καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά το άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986, που ανέρχεται στο 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας .

Γίνεται μνεία α] ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου εισφορές δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του α.ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΝΔ 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ΝΔ 665/1970 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του ΝΔ 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν και 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.)

β] θα προσαρτηθεί στο παρόν το υπ' αριθμόν 025120/22-12-97 γραμμάτιο εισπράξεως του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για δραχμές 61.440 για δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Νομικών .

γ] Το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με σχέδιο της δικηγόρου Αθηνών Άννας Στρατάκη του Γεωργίου κατοίκου Αθηνών οδός Αμερικής αριθμός 20, με ΑΜ 7141 του ΔΣΑ και ΑΦΜ 42259175 που παρίσταται στην σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και που υπέγραψε το σχέδιο του καταστατικού με βεβαίωση της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται δε το υπ' αριθμόν Π.21133/10-12-97 γραμμάτιο εισπράξεως του ΔΣΑ δραχμών 75.000.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε 29 φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα με πέντε (5) αντίγραφα είναι δραχμές τετρακόσιες τριάντα έξη χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (436.880) από τις οποίες για καθαρά δικαιώματα μου δραχμές διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα (224.150).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί, η παριστάμενη δικηγόρος και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Το παρόν αποτελεί τροποποιημένο και κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρίας «NEW ADVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» όπως ισχύει μετά τις από 30/10/2019 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
Α.Φ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.
Δια του κ. Απόστολου Φωτόπουλου